

# **RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO**

**- EXERCÍCIO 2017 -**

## Sumário

1 – Apresentação .....	4
1.1 – Introdução. ....	5
1.2 – Regulação.....	6
1.3 – Casa Estratégica e Organograma. ....	7
1.4 - Principais Gestores da CESAMA.....	9
1.5 Contextualização.....	10
2 - Principais atos e fatos da gestão. ....	11
2.1 - Projeto Governança .....	11
2.2 – Execução Orçamentária. ....	16
3 – Auditoria Interna. ....	18
3.1 Auditoria em ATIVO IMOBILIZADO .....	18
3.2 Auditoria em FUNDO ROTATIVO: .....	18
3.3 Auditoria em CIRCULARIZAÇÃO – BANCOS E FORNECEDORES: .....	19
3.4 Auditoria em SERVIÇOS COMERCIAIS: .....	19
3.5 Auditoria em ALMOXARIFADO e ESTOQUE: .....	20
3.6 Auditoria em HORA EXTRA:.....	21
3.7 Auditoria em CONTRATOS: .....	22
3.8 Atividades complementares .....	23
4 – Auditoria Contábil Externa. ....	24
5 – Recursos Humanos.....	25
5.1 - Processos Administrativos e Sindicâncias.....	26
5.2 - Multas de Trânsito: .....	27
5.3 – Treinamento. ....	28
6 – Ouvidoria. ....	32
7 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. ....	34
8 – Licitações e Contratos.....	37
9 – Equipamentos e Veículos – DEEV. ....	61
9.1 - Relatórios Via Ticket Log .....	61
9.2 – Relatórios gerados pelo Sistema de Controle de Frota (CESAMA).....	61
9.3 – Relatórios de Sistema de Rastreamento .....	62
9.4 - Planilhas Diversas:.....	62
10 – Estoque.....	63
11 – Segurança no Trabalho.....	69
12 – Contabilidade. ....	71

12.1 – Banco Patrimonial.....	71
13 – Gestão Comercial.....	72
14 – Comunicação.....	73
15 – Qualidade da Água.....	74
16 - Meio Ambiente .....	76
17 – Planejamento Estratégico.....	77
18 – Ações Judiciais.....	80
19 – Gestão Financeira.....	86
19.1 - Demonstrativo de acompanhamento dos empréstimos.....	90
19.2 - Indicadores financeiros e balanço anual - 2017.....	90
20 - Comparativo Anual.....	93
21 – Parecer conclusivo .....	94

## 1 – Apresentação da CESAMA.

Apresentamos o Relatório de Controle Interno relativo às atividades do ano de 2017, em conformidade com a IN 14/2008.

O controle interno assume sempre um papel relevante, à medida que garante a utilização eficaz dos fundos públicos, permitindo uma gestão rigorosa e originando medidas corretivas na ação dos poderes públicos e dos cidadãos, fruto dos relatórios que produz.

Este relatório procura evidenciar aspectos relevantes da gestão da CESAMA, e para isto, relata fatos (ações) de cada área de gestão, contemplando, dentro do possível, as principais ações da empresa, sempre sob a ótica da informação prestada.

O trabalho consistiu na compilação dos relatórios das ações, apurando-se possíveis inconsistências na execução das tarefas diárias dos gestores.

Principais procedimentos adotados na elaboração deste Relatório:

- b) apresentação da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA;
- c) apresentação dos principais fatos e atos de gestão
- d) considerações da Assessoria de Planejamento Estratégico e Controladoria - opinativo, abrangendo aspectos gerais da administração.

### NOTAS:

1 - As informações que compõem este Relatório foram encaminhadas pelos gestores da CESAMA, em suas respectivas áreas

2 - Este Relatório é parte integrante da prestação de contas anual da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, referente ao Exercício Financeiro do ano de 2017.

3 - A CESAMA está desobrigada de apresentação e envio da prestação de contas ao TCEMG conforme Decisão Normativa TCEMG 10/2013.

## **1.1 – Introdução.**

A CESAMA - Companhia de Saneamento Municipal, sucessora de uma autarquia – DAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto é uma empresa pública de direito privado, criada pela Lei Municipal nº 7.762/1990, alterada pelas Leis Municipais nº 10.000/2001 e 13.473/2016.

Sediada na cidade de Juiz de Fora/MG, à Avenida Barão do Rio Branco, nº 1843 – 10º andar, CEP -36.013-020, inscrita no CNPJ sob nº 21.572.243/0001-74, a empresa tem como objeto social a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A CESAMA é regida pela Lei 6.404/76 e suas alterações tendo como sócios o Município de Juiz de Fora, com participação no capital social na ordem de 99,99% de suas ações e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana – DEMLURB com 0,01% das ações.

A CESAMA não está inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entretanto, possui um orçamento para fins gerenciais e para apropriação de custos.

O regime jurídico que regula as relações trabalhistas é o da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT e os empregados estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social, gerido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

A CESAMA também é regida pelas leis federais 11.445/2007 e 13.303/2016.

## **1.2 – Regulação.**

Desde outubro/2012, o município de Juiz de Fora, tem seus serviços regulados pela ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.

A ARSAE-MG é uma autarquia especial e tem como funções editar normas para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em municípios conveniados, como é o caso de Juiz de Fora.

Lei de criação da ARSAE-MG nº 18.309 de 03/agosto/2009 – publicado no DOE-MG 04/08/2009.

Convênio ARSAE-MG/CESAMA nº 02.2012.215.

Este convênio original foi substituído pelo CONVÊNIO ARSAE-MG Nº 005/2015, assinado em 04 de maio de 2015, com vigência de 5 anos.

Objetivos gerais a serem atingidos:

I - assegurar a prestação adequada dos serviços, que, nos termos da Lei Federal nº 8.987/95 é aquela que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas;

II – garantir harmonia entre os interesses dos usuários, do prestador e do titular dos serviços; e

III – garantir equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços.

Em 2017, dentro do previsto em seu ciclo tarifário, a ARSAE-MG divulgou o reajuste tarifário médio de 2,6%, a ser aplicada na CESAMA, na data base de 1º de abril, através da Resolução nº 92/2017 e Nota Técnica CRFEF 03/2017.

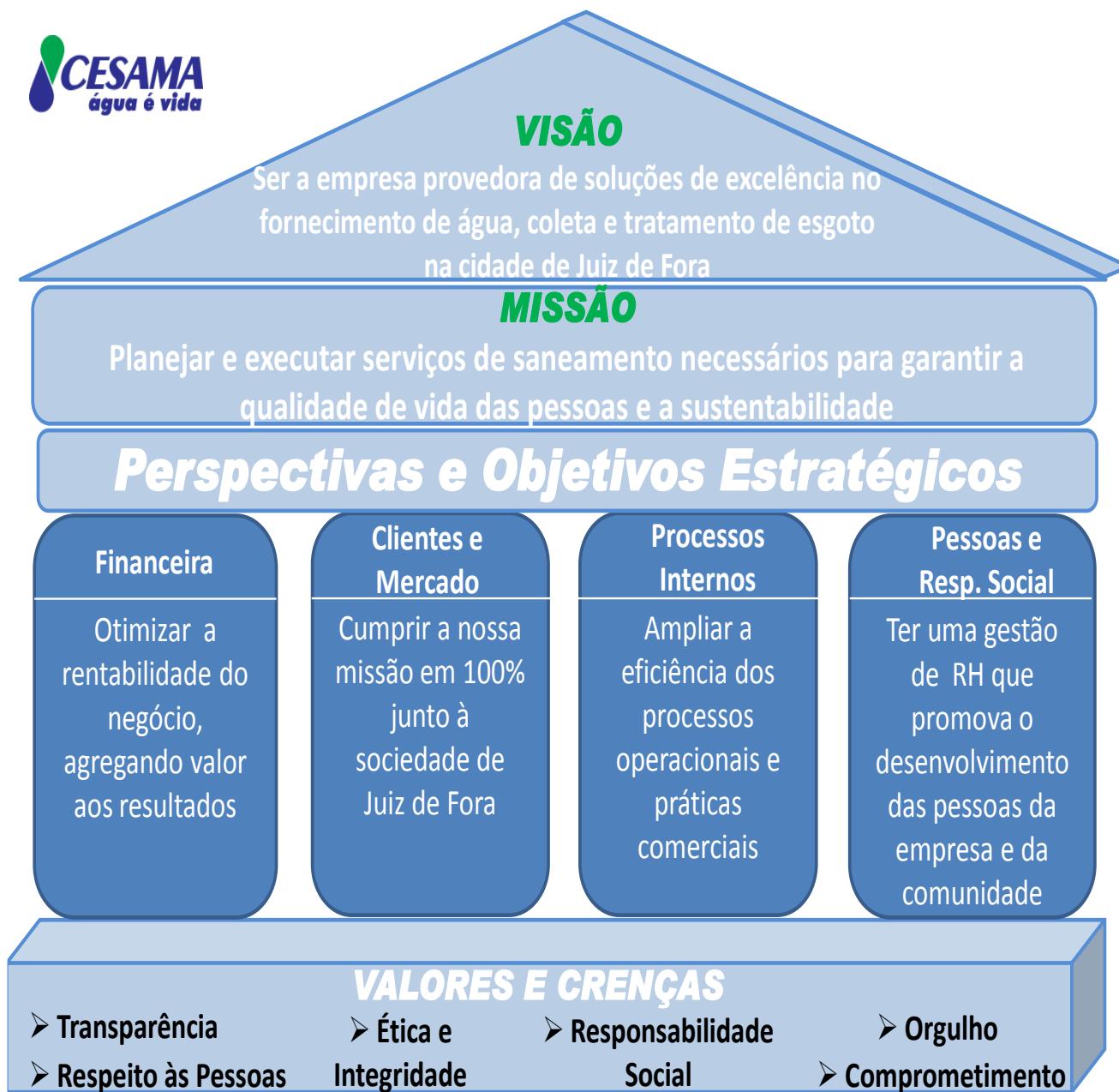
Neste cálculo, a ARSAE-MG projeta alguns índices dos quais ainda não dispõe do valor exato no momento. No ano anterior, foi estimado um valor elevado para a energia elétrica, o que não ocorreu ao longo do período, levando a uma compensação para menos no índice de reajuste.

Outro redutor do percentual da tarifa é o “fator de eficiência”, calculado pela ARSAE-MG no processo de revisão tarifária, em 2,29%, após estudo comparativo dos custos operacionais da CESAMA com outras empresas de saneamento, que mostrou nossos custos acima dos praticados no mercado, principalmente com pessoal.

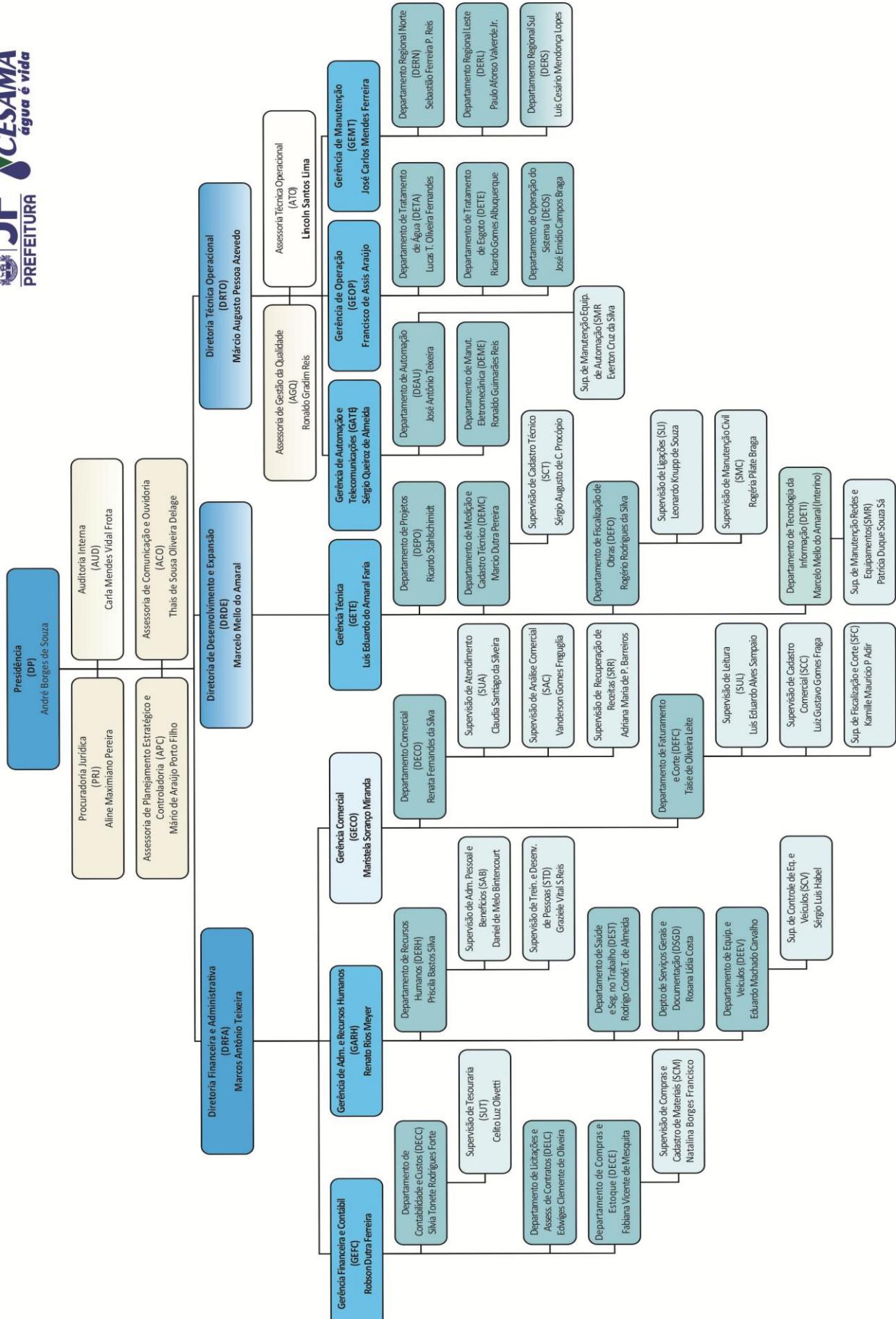
Após a atualização monetária das despesas e aplicação das compensações e redutor no cálculo da tarifa chegou-se ao valor de 2,6%, aplicado a partir de 1º de abril de 2017, lembrando que trata-se de um valor médio, ou seja, algumas contas terão reajustes maiores, outras menores, dependendo da categoria e do consumo.

Também foi homologada pela ARSAE-MG, através da Resolução nº 93/2017 a tabela de serviços não tarifados, que vigorou a partir de 1º de maio de 2017

### 1.3 – Casa Estratégica e Organograma.



## ORGANOGRAMA



**Companhia de Saneamento Municipal - Cesama**  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

## **1.4 - Principais Gestores da CESAMA.**

### **Diretorias:**

Presidência (**DP**) - Eng. André Borges de Souza

Diretoria Técnico-Operacional (**DRTO**) – Eng. Márcio Augusto Pessoa Azevedo

Diretoria de Desenvolvimento e Expansão (**DRDE**) - Eng. Marcelo Mello do Amaral

Diretoria Financeira Administrativa (**DRFA**) – Eng. Marcos Antônio Teixeira

### **Assessorias:**

Procuradoria Jurídica (**PRJ**) – Aline Maximiano Pereira;

Assessoria de Planejamento Estrat. e Controladoria (**APC**) – Eng. Mário de A. Porto Filho;

Assessoria de Comunicação e Ouvidoria (**ACO**) - Thais de Souza Oliveira;

Auditoria (**AUD**) - Carla Mendes Vidal Frota;

Assessor de Gestão da Qualidade (**AGQ**) – Ronaldo Gradim Reis

Assessor Técnico Operacional (**ATO**) – Eng. Lincoln Santos Lima

### **Gerências:**

Gerência Financeira e Contábil (**GEFC**) - Robson Dutra Ferreira

Gerência de Adm. e Recursos Humanos (**GARH**) – Renato Rios Meyer

Gerência de Automação e Telecomunicações (**GATE**) – Eng. Sérgio Queiroz de Almeida

Gerência de Operação (**GEOP**) – Eng. Francisco de Assis Araújo

Gerência de Manutenção (**GEMT**) – Eng. José Carlos Mendes Ferreira

Gerência Técnica (**GETE**) – Eng. Luís Eduardo Amaral Faria

Gerência Comercial (**GECO**) - Maristela Soranço Miranda

## **1.5 Contextualização.**

Ao longo do ano de 2017 a Diretoria da CESAMA, no uso das atribuições constantes em seu estatuto, procurou programar ações buscando a melhoria da eficiência e da eficácia da gestão, assim como um melhor controle de gastos públicos.

Para tanto, estabeleceu uma série de diretrizes (Resoluções) a serem seguidas pelos diversos setores/empregados da CESAMA.

A Diretoria da CESAMA, no ano de 2017 realizou reuniões ordinárias, onde foram deliberados diversos assuntos constantes de pauta previamente agendada.

Reuniões de Diretoria no ano de 2017:

- 02/01/2017
- 31/01/2017
- 10/02/2017
- 17/02/2017
- 23/02/2017
- 24/02/2017
- 03/03/2017
- 10/03/2017
- 17/03/2017
- 24/03/2017
- 31/03/2017
- 07/04/2017
- 20/04/2017
- 28/04/2017
- 05/05/2017
- 12/05/2017
- 19/05/2017
- 26/05/2017
- 01/06/2017
- 09/06/2017
- 23/06/2017
- 30/06/2017
- 07/07/2017
- 14/07/2017
- 21/07/2017
- 04/08/2017
- 11/08/2017
- 18/08/2017
- 25/08/2017
- 31/08/2017
- 15/09/2017
- 21/09/2017
- 29/09/2017
- 06/10/2017
- 18/10/2017
- 27/10/2017
- 10/11/2017
- 17/11/2017
- 24/11/2017
- 01/12/2017
- 07/12/2017
- 12/12/2017
- 22/12/2017

Assembleias Gerais

- Ata da Assembleia Geral **Ordinária** da CESAMA - 30 de março de 2017;
- Ata da Assembleia Geral **Extraordinária** da CESAMA - 31 de agosto de 2017;
- Ata da Assembleia Geral **Extraordinária** da CESAMA - 18 de setembro de 2017.

## 2 - Principais atos e fatos da gestão.

### 2.1 - Projeto Governança

- É uma das principais ações de gestão a ser implantada.
- Tornar a CESAMA uma Empresa Pública de excelência e referência no Setor de Saneamento em plenas condições de competir com as empresas privadas.
- Tem o objetivo de assegurar a Empresa um conjunto de ações estruturadas e interligadas que visam tornar a gestão ágil, transparente e assertiva na busca pela excelência no cumprimento de seu objetivo social.
- Cria as condições necessárias para o exercício eficaz da gestão da empresa com vistas à consecução da Governança Corporativa, como uma das principais ações de gestão a ser implantada.
- Formado por 14 Grupos de trabalho, com a participação efetiva de 70 empregados

**G1 – Núcleo Gestor:** objetivo de coordenar, acompanhar, gerir, dar diretrizes e divulgar todo o andamento do projeto.

### G2 – Regulamentação:

Conhecer para cumprir e não transgredir.

Fornecer capacitação e treinamento para o conhecimento atualizado das Leis que regem o setor de saneamento:

- Lei do Saneamento nº 11.445/2007
- Lei das Estatais nº 13.303/2016
- Lei da CESAMA nº 13.473/2016

**G3 – Planejamento Estratégico:** tem o objetivo “Reconstruir o Planejamento Estratégico da Empresa”

- Rever o Planejamento Estratégico da empresa, redefinindo Missão, Visão, aliada as crenças e Valores, com definição dos objetivos estratégicos, desdobrando-os em iniciativas estratégicas;
- Propor novos indicadores, em sintonia com os objetivos estratégicos;
- Fazer gestão estratégica controlando e aprimorando os resultados.
- Definir o rumo e construir o caminho para que possamos chegar ao objetivo proposto.

#### **G4 – Matriz de Risco**

- Proteger a empresa;
- Identificar Riscos Externos e Internos;
- Gerenciar e Monitorar Riscos.

Tem como objetivos:

- Fornecer a compreensão sobre os riscos da organização e busca reduzir seus efeitos.
- Identificar, analisar, avaliar e definir o tratamento dos riscos que possam causar danos
- Como nos proteger dos fatores externos e internos que podem prejudicar a CESAMA?
- Como atenuar os riscos e qual o plano a ser adotado?

#### **G5 – Ética:** tem como objetivo:

Elaborar o Código de Conduta Ética e Integridade e divulgá-lo para que todos da companhia possam, ao conhecê-lo, usá-lo como um referencial a ser observado nas tomadas de decisões frente aos desafios da empresa.

Nele encontramos os princípios que motivam, disciplinam e orientam o comportamento refletindo a respeito das normas internas da CESAMA e aos valores sociais.

Saber exatamente como se comportar como empregado que representa a CESAMA: Cuidados com aparência, equipamentos, respeito no relacionamento pessoal e com o usuário, cumprimento das normas internas, entre outras.

#### **G6 – Comunicação:** Instituir o Plano de Comunicação, com ações em comunicação interna e externa.

Fortalecer a comunicação interna, com melhor uso das ferramentas existentes e criação de novos mecanismos, mais dinâmicos e acessíveis a todos os empregados.

Investir em comunicação externa e consolidar uma nova imagem da CESAMA.

Compromisso de levar as informações corretas e precisas e fortalecer a imagem da CESAMA.

Como encurtar a distância da comunicação entre a diretoria e os demais empregados?

Como a comunicação deve fluir com qualidade, a tempo e a hora?

Estamos na Era da Comunicação:

- + Rápida
- + Crítica
- + Descompromissada (Usuário se sente fiscal)

### **G7 – Controladoria:**

- Controladoria: Ferramenta de gestão, que, além de assegurar a observância às normas (legais e regulamentares), possibilita o aumento da eficiência da organização, aprimorando a aplicação de recursos, garantindo maior proteção ao patrimônio e promovendo a otimização das rotinas internas.
- Controle Interno: Medidas adotadas pela organização para salvaguardar seus bens e recursos, assegurar o fiel cumprimento à legislação e promover a eficiência operacional;

Tem caráter preventivo: Exercido permanentemente e voltado para a correção de eventuais desvios em relação aos parâmetros estabelecidos, atuando como instrumento auxiliar de gestão.

### Objetivos Gerais:

- Criar linha de defesa da empresa;
- Adotar medidas de controle interno;
- Dar suporte ao processo decisório.
- Zelar pelo bom desempenho da empresa;
- O processo de gestão ideal deve ser estruturado com base na lógica do processo decisório, contemplando as etapas de planejamento, execução e controle;
- Elabora a análise do desempenho de todas as áreas;
- Orienta os processos e estabelece padrões.

### **G8 – Processos Macro e Operacional**

- Mapear os principais Processos da CESAMA;
- Destaque no Processo Operacional, que é o maior e o mais sensível.
- Facilitar a compreensão da CESAMA como um todo, buscando o equilíbrio real e possível
- Como evitar duplicidade de ações (retrabalho)?
- Definir padronização: evitar várias soluções para o mesmo tipo de problema.
- Criar Procedimento Operacional Padrão (POP)

#### **G9 – RH:** rever e unificar os planos existentes atualmente na CESAMA, visando:

- Ter um instrumento único para gestão de pessoas;
- Buscar a flexibilidade das funções, possibilitando o crescimento funcional;
- Definir critérios, alinhando-os às diretrizes da Lei das Estatais, para a ocupação dos cargos comissionados, dando oportunidade a todos os empregados de participar do processo seletivo;
- Criar mecanismos claros de promoção e mobilidade

#### **G10 - Sede**

- Construir uma sede administrativa e operacional que integre as diversas áreas da CESAMA;
- Instalações modernas
- Unificar o máximo possível.
- Deve espelhar a importância da CESAMA.
- Permitir conforto e comodidade aos empregados, com áreas de interação para troca de ideias, encontros, lazer e ações sociais.
- Será realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse.

#### **G11 – Perdas**

Objetivo: Definição de planos de ação para obtenção de eficiência operacional da CESAMA no que se refere à produção e distribuição de água, com foco no combate às perdas, e ainda eficiência energética e reuso do esgoto tratado.

Áreas de atuação:

- Eficiência Operacional.
- Distribuição: Redução da perda de água na adução, redes de distribuição, ramais e fraudes;
- Tratamento de Água: Controle da perda no tratamento e na poluição dos cursos d'água com produtos químicos;
- Tratamento de Esgoto: Reuso do efluente tratado (Ex: uso nos hidrojatos).
- Poderá ser realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse.

### **G12 - Performance**

- Desempenho efetivo para reduzir a inadimplência com mais de 12 meses e evitar a prescrição dos débitos;
- Foco na inadimplência que não se consegue receber;
- Atualização dos devedores para definição da proposta de cobrança a ser adotada.
- Contrato de risco para uma receita perdida, mas que tem reflexo na contabilidade.
- Poderá ser realizada através de PMI - Procedimento de Manifestação de Interesse

### **G13 - TI**

- Estabelece o planejamento da informatização na CESAMA, traçando as diretrizes básicas que nortearão as atividades relacionadas à informática na empresa.
- Define equipamentos/Hardware e sistemas/Software necessários.
- Formula o planejamento para aquisição nos próximos 05 anos.

### **GPessoas**

- Objetivo fortalecer o elo entre a empresa e os empregados
- Buscar um ambiente saudável e resgatar a relação harmoniosa, com transparência, responsabilidade e ações que promovam a motivação e valorização dos empregados, respeitando os objetivos da empresa.

### **PLENÁRIA E PÓS- PLENARIA**

A Plenária e a pós-plenária no Projeto Governança tem como objetivo principal informar o andamento dos trabalhos dos grupos e dar conhecimento a todos empregados da empresa sobre o andamento do Projeto.

## **2.2 - Execução Orçamentária.**

**Gestor: Mário de Araújo Porto Filho - APC**

A CESAMA não está inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entretanto, possui um orçamento para fins gerenciais e para apropriação de custos.

Este é o instrumento utilizado pela empresa para definir como os recursos arrecadados dos cidadãos por meio de tarifas, serão aplicados em investimentos/projetos, visando o melhor atendimento de necessidades ou demandas da sociedade.

### **Orçamento 2017**

A previsão de faturamento mensal da CESAMA baseia-se na projeção dos volumes faturados de água e esgoto multiplicado pela tarifa média projetada.

Para o ano de 2017, optou-se por se projetar os volumes faturados do ano anterior, com um acréscimo histórico de 0,5% a.a.

A partir do mês de abril aplicou-se à tarifa média, o percentual de reajuste tarifário calculado e autorizado pela ARSAE-MG de 2,6%.

A receita estimada para 2017, entre faturamento tarifário e outras receitas, foi de R\$ 204.414.121,00 (duzentos e quatro milhões, quatrocentos e quatorze mil e cento e vinte e um reais)

Para investimentos com recursos próprios, incluindo as contas de destinação específica, foram previstos R\$ 38.395.671,29 (trinta e oito milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos)

Para despesas de custeio a previsão foi de R\$ 167.629.667,00 (cento e sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais)

Os resultados orçamentários obtidos ao final do ano de 2017 foram:

#### **RECEITA**

Prevista: R\$ 204.414.121,00

Realizada: R\$ 212.637.116,02

A realização de uma receita 4% acima do previsto indica um retorno do consumo à normalidade, após um período de crise hídrica que iniciou-se no final de 2014 e terminou no início de 2016. A previsão de consumo para 2017 foi mais conservadora do que mostrou a realidade

#### **INVESTIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS**

Previsto: R\$ 38.395.671,29

Realizado: R\$ 24.584.695,74

A realização de 64% do previsto, tem como principais justificativas, problemas em processos licitatórios, e dificuldades financeiras de contratados devido à crise econômica instalada no país.

#### INVESTIMENTOS COM RECURSOS EXTERNOS

Realizada: R\$ 607.600,58

#### DESPESAS DE CUSTEIO

Prevista: R\$ 167.629.667,00

Realizada: R\$ 160.100.244,44

A diferença de -4,5% entre realizado e previsto, pode ser explicada principalmente pelo desligamento de 51 empregados ao longo do ano e uma despesa com energia elétrica e produtos químicos abaixo do previsto

### **3 – Auditoria Interna.**

**Gestora: Carla Mendes Vidal Frota – AUD**

#### **3.1 Auditoria em ATIVO IMOBILIZADO**

**Objetivos:** Examinar a adequação de contabilização dos custos, correção e depreciação dos bens, sua classificação considerando a natureza, vida útil e utilização dos mesmos; constatar a existência física e a propriedade do bem; e avaliar o sistema de controle interno em uso.

**Período de Análise:** 19/01/2017 a 21/03/2017

**Área Envolvida:** Departamento de Contabilidade e Custos

##### **Recomendações:**

- Em relação aos *bens móveis* da empresa: cumprir a norma interna que regulamenta a guarda, a utilização e a movimentação dos bens ativos permanentes da Companhia (Resolução 13/2013), utilizando o sistema integrado Benner como ferramenta auxiliar; manter atualizada as conferências desses bens; e acompanhar periodicamente o Termo de Responsabilidade.
- Em relação aos *bens imóveis* da empresa: ratificamos todas as recomendações da auditoria anterior: implantar sistema de controle patrimonial; digitalizar os projetos de locação das áreas ocupadas pela CESAMA para controle da área de patrimônio conferindo com o material digitalizado desenvolvido em 2012 com nome “Projeto Patrimônio”; solicitar ao DEPO complementação deste levantamento das áreas ocupadas que estiverem faltando; regularizar, gradualmente, os imóveis de posse da CESAMA; buscar registros sobre áreas ocupadas; avaliar a possibilidade de venda de imóveis passíveis de alienação e a viabilidade de compras imóveis utilizados pela Companhia que pertençam ao município; e fazer cumprir os itens 11.5 e 11.6 das “Diretrizes para Elaboração de Projetos” do DEPO.

#### **3.2 Auditoria em FUNDO ROTATIVO:**

##### **Objetivos:**

Validar a operacionalização e a consistência do processo de gestão do Fundo Rotativo, conforme Resoluções nºs. 18/2012 e 08/2016.

**Período de Análise:** 24/01/2017 e de 03/04/17 a 28/04/2017  
04/12/2017 a 11/12/2017

##### **Áreas Envolvidas:**

- DEEV - Departamento de Equipamentos e Veículos: Júlio Cesar de Bessa Portes
- DECE - Departamento de Compras e Estoque: Fabiana Vicente de Mesquita

- DERH - Departamento de Recursos Humanos – Serviço Social: Edna de Medeiros

**Recomendações:**

- Fazer cumprir todos os aspectos das resoluções que regem os fundos rotativos, em especial;
- Preenchimento diário da Planilha “Identificação do FR” - Anexo III - da Resolução 018/2012 para controle efetivo dos numerários. (DECE);
- O “Termo de Responsabilidade” deve ser feito - Anexo I - da Resolução 18/2012 em qualquer situação de ausência do responsável do Fundo Rotativo (Ex.: Férias, PA, Afastamento, etc.). (DECE);
- Atentar para a ocorrência de notas fiscais de mês anterior ao presente mês para evitar falhas no controle de adiantamento. (DECE);
- Analisar a viabilidade de adoção do “cartão corporativo”, conforme sugestão do Gerente Financeiro e Contábil.

### **3.3 Auditoria em CIRCULARIZAÇÃO – BANCOS E FORNECEDORES:**

**Objetivos:**

Executar confronto entre saldos informados por Bancos e por Fornecedores com os registros contábeis oficiais da CESAMA, visando avaliar a eficácia dos controles internos pertinentes a estas operações.

**Período de Análise:** 09/02/2017 a 28/04/2017

**Áreas Envolvidas:**

- Departamento de Contabilidade e Custos
- Bancos e Fornecedores

**Recomendações:**

- Manter atualizada a Conciliação bancária - procedimento que visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidencando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes.
- Manter atualizado o cadastro de fornecedores;
- Manter controle das contas sem movimentação, solicitar seu encerramento quando possível.

### **3.4 Auditoria em SERVIÇOS COMERCIAIS:**

**Objetivos:**

Auditoria de caráter informativo com o objetivo de identificar a situação real praticada pela CESAMA e compará-la com empresas públicas e privadas.

**Período de Análise:** 03/05/2017 a 21/07/2017

**Área Envolvida:** Gerência Comercial

**Recomendações:**

- Cumprir o Acordo Coletivo de Trabalho vigente, não extrapolando o pagamento de 32 horas extras por mês;
- Rever a situação dos serviços de leitura e entrega de faturas na CESAMA;
- Analisar, de forma crítica, os consumos lançados por média e os imóveis que estão com corte técnico;
- Analisar a viabilidade de instalação de hidrômetros ultrassônicos, o uso de medidores sem partes móveis reduz os custos com as trocas rotineiras. A análise de viabilidade deve ser feita considerando a forma de abastecimento, as condições dos Hidrômetros existentes e o perfil dos nossos clientes.
- Terceirizar os serviços de leitura: A situação atual é insustentável com a limitação diária de leitura definida no acordo coletivo de trabalho, com redução de carga horária, o comprovado aumento da demanda em média de 237 novas ligações por mês e o envelhecimento da mão de obra que causa reflexos na produtividade.

***3.5 Auditoria em ALMOXARIFADO e ESTOQUE:***

**Objetivos:**

Aferir a eficiência dos controles internos, relativamente às entradas, saídas e estocagem dos materiais, bem como analisar a classificação, a segurança e a conservação dos citados bens.

**Período de Análise:** 29/05/2017 a 30/06/2017

30/10/2017 a 15/12/2017

**Área Envolvida:** Departamento de Compras e Estoque

**Recomendações:**

- Definir local para a guarda de materiais de outros departamentos;
- Definir local próprio para a guarda de sucatas que devem ser cobertas, evitando a proliferação do mosquito da dengue. Disponibilizar sucatas para leilão;
- Manter um controle apurado da validade dos extintores;
- Realizar treinamento contra incêndio com todos os empregados que trabalham no Almoxarifado e incluir pelo menos um empregado que trabalha diretamente no Almoxarifado no treinamento de brigada de incêndio;
- Implantar um sistema segurança e monitoramento no local;
- Realizar treinamento básico para almoxarife, pois as atividades do Almoxarifado exigem muito mais do que o simples manuseio dos materiais e requer empregados habilitados;

- Fazer levantamento de produtos com prazo de validade expirado;
- Fazer com que em todas as Notas Fiscais(NF) de entradas sejam atestadas o recebimento e a aceitação dos materiais por dois empregados;
- Verificar a necessidade de correção do Sistema Benner em relação às requisições feitas em meses anteriores, com liberação e entrega posterior dos materiais, evitando cancelamento de requisições e recontagem de estoque;
- Levantar os materiais que tenham 100% de chance de não serem mais utilizados. Após identificar o departamento que solicitou os materiais, e encaminhar documento para autorização de descarte/incineração ou não dos materiais, todos com as devidas justificativas das ações;
- Na mudança ou substituição do responsável deverão ser inventariados os bens do Almoxarifado e lavrado o Termo de Responsabilidade.

### **3.6 Auditoria em HORA EXTRA:**

#### **Objetivo:**

Auditoria de caráter informativo com o objetivo de identificar a situação real praticada pela CESAMA no controle da realização de horas extras.

**Período de Análise:** 25/07/2017 a 06/10/2017

**Área Envolvida:** Departamento de Recursos Humanos e demais unidades organizacionais

#### **Recomendações:**

- Revisão do Acordo Coletivo - Horas in itinere: Reavaliar todas as ocorrências, considerando a nova legislação trabalhista e, se o empregado usa maneiras próprias ou se o lugar onde está desempenhado a função conta com serviço de transporte público frequente, pois nesses casos essas horas extras em função do trajeto não são devidas;
- Gratificações Fixas de Plantão: Rever as distorções por função iguais e adotar o pagamento por plantão efetivamente realizado, com base na média real apurada;
- Criar Formulário para Autorização de Horas Extras;
- Criação do Banco de Horas: Estudar a viabilidade quanto a utilização do sistema compensação de horas extras trabalhadas em outro dia. Atualmente a empresa vem onerando a folha de pagamento em consequência das horas extras.
- Horas Extras Excedentes: Adotar com urgência mecanismos eficientes e eficazes que visem a não concessão de horas extras excedentes de 2 (duas) horas/dia.
- Conforme previsto no Manual de Normas e Procedimentos do Registro de Ponto:  
*“Compete à chefia imediata acompanhar a frequência dos seus empregados, bem como as horas extras de acordo com o estabelecido com o Plano de Carreiras e*

*Salário e planejamento anual e adotar as medidas cabíveis para garantir o fiel cumprimento das normas regulamentadoras da empresa.”*

- Parametrizar sistema TOTVS: Rever parametrização do sistema no cálculo de Adicional Noturno e Nona Hora;
- Adotar Relatórios Demonstrativos: Torna-se prudente elaborar regularmente demonstrativos que evidenciem a quantidade e os gastos de concessão e pagamento de horas extras e prorrogação de jornada de trabalho, visando subsidiar os gestores para tomada de decisão.
- Atividades insalubres: Buscar entendimento com o Ministério do Trabalho que garanta o cumprimento da legislação.
- Alinhamento de Ações: Estabelecer um objetivo comum para reduzir as horas extras que permita o alinhamento de conduta entre todas as unidades da CESAMA. A falta de alinhamento dificulta a obtenção de bons resultados.

### **3.7 Auditoria em CONTRATOS:**

#### **Objetivos:**

Avaliar a aderência dos processos realizados às normas internas e legislação pertinente para subsidiar o processo decisório quanto ao controle efetivo dos contratos.

**Período de Análise:** 29/09/2017 a 14/11/2017

#### **Áreas Envolvidas:**

- Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos (Contratos Administrativos)
- Departamento de Compras e Estoque (Atas de Registro de Preços e Ordens de Compra)
- Gestores de Contratos

#### **Recomendações:**

- Adotar, como procedimento padrão, o envio ao DEST após cada renovação contratual (Termo Aditivo), da atualização dos documentos referentes à Segurança e Medicina do Trabalho, para posterior liberação da medição;
- Abster-se de autorizar a execução de serviços sem cobertura contratual;
- Conferir sistematicamente a aplicação do índice de correção aprovado, no cálculo do valor global e do valor unitário, antes da formalização do Termo Aditivo;
- Conferir o texto do extrato da publicação do contrato para garantir sua correta divulgação;
- Primar pela organização lógica e sequencial dos processos;
- Atentar para a necessidade de anexar em todas as medições seu detalhamento com conteúdo suficiente para suportá-las;

- Manter o check-list atualizado, devidamente preenchido e assinado por quem fez a conferência, ele é o instrumento que garante o pleno atendimento às exigências contratuais;
- Manter atualizadas as garantias contratuais;
- A Auditoria Interna recomenda que a execução de itens do objeto do contrato em quantidade superior à prevista no orçamento da licitação deve ser previamente autorizada por meio de termo de aditamento contratual, adequadamente consignada a motivação das alterações tidas por necessárias, que devem ser embasadas em pareceres e estudos técnicos pertinentes;
- Rever os quantitativos nos orçamentos das próximas licitações, com base no real medido e realizar adequações nos contratos em andamento que extrapolaram os itens em mais de 25%, com acréscimo e decréscimos devidamente aditados.

### **3.8 Atividades Complementares**

**3.8.1. CAPACITAÇÃO:** Participação do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna.

**Período:** 26/11/2017 a 29/12/2017

**Carga Horária:** 22:50 (vinte e duas horas e cinquenta minutos)

**Nº de Participantes:** 02 (dois) Maria Fausta do Espírito Santo; Maria Clara de Assis Mitterhoff

**3.8.2. CAPACITAÇÃO:** Participação do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna. Acompanhamento diário das denúncias recebidas sobre desperdício de água, com realização de visitas in loco, conscientizando à população do uso devido à água, assim como, ministração de palestras de conscientização do uso da água.

**Período:** 02/11/2017 a 29/12/2017 (registro finalizado em 20/12/2017)

**Nº de denúncias:** 96 onde 95 foram atendidas.

**Nº de palestras realizadas:** 02 → Escola Estadual Professor Teodoro Coelho.

#### **4 - Auditoria Contábil Externa.**

**Gestor: Robson Dutra Ferreira - GEFC**

As demonstrações contábeis foram elaboradas pelo Departamento de Contabilidade e Custos – Contador responsável – Robson Dutra Ferreira CRC-MG 070057/0-0, seguindo os princípios contábeis geralmente aceitos, e para validação das mesmas foram contratados, através de processo licitatório – Pregão Eletrônico nº 121/2017, os serviços de auditoria externa para expressarem sua opinião sobre os demonstrativos contábeis, financeiros e patrimoniais, inseridos no seu escopo a análise dos controles internos das áreas evidenciadas do balanço, patrimônio, almoxarifado, pessoal, contas a receber e tesouraria.

Os serviços de Auditoria Externa Independente foram efetuados nas demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, referente ao exercício de 2017, pela empresa:

Maciel Auditores S/S  
CNPJ: 13.098.174/0001-80  
CRC RS 005460  
Roger Maciel de Oliveira  
Contador – CRC RS 071505  
Responsável Técnico

Foram examinadas as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2017 da CESAMA, compreendendo:

O Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto e Notas Explicativas, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

As Demonstrações Financeiras juntamente com o Parecer dos Auditores Independente, foram publicados no site da CESAMA e da Prefeitura de Juiz de Fora “Portal da Transparência”.

## 5 – Recursos Humanos.

Gestora: Priscila Bastos Silva - DERH

As atividades de gestão de Pessoas na CESAMA são realizadas pela Gerência de Administração e Recursos Humanos, onde está inserido o Departamento de Recursos Humanos, com duas Supervisões.

Verificou-se que as pastas funcionais se encontram organizadas, atualizadas e guardadas em arquivo próprio.

Em cumprimento a Portaria nº 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego, desde 12/2011, a CESAMA através da Resolução nº 17/2011, estabeleceu procedimentos para controle e apuração da frequência de seus empregados, efetivos e ocupantes de cargo de emprego em Comissão, através de registro biométrico de ponto. Esta resolução foi substituída pelo Manual do Ponto.

Para os empregados que prestam serviços em unidades da CESAMA onde não há o ponto biométrico, o controle é feito através de folha de ponto manual.

Casos excepcionais e com justificativa por escrito são analisados e autorizados para registro de ponto manual a critério exclusivo da área de Recursos Humanos.

Os empregados temporários têm sua frequência controlada e apurada através de registro em ponto manual, em modelo próprio da empresa vencedora da licitação para contratação.

Para os empregados cedidos para outros órgãos o controle de frequência é realizado pelo órgão de lotação do empregado e informado mensalmente ao DERH, com exceção dos cedidos ao SINÁGUA, para os quais não há controle de frequência.

O Departamento de Recursos Humanos efetua controles de admissão e demissão de empregados.

Número de empregados da CESAMA em 31 de dezembro de 2017

Distribuição dos empregados:

Empregados Efetivos	584 Destes, 05 cedidos a outros órgãos e 02 diretores empregados.
Empregados Comissionados	06
Diretores não empregados	02
Outros – autônomos	00
Total constante da fl. pagamento	592
Temporário	04
Jovem Aprendiz	27
Estagiário	67
Prestador de serviço (terceirizado)	46
Subtotal	144
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>736</b>

Obs.:

1. Temporários conforme Lei nº 6019/74, Lei nº 13429/17 e Portaria nº 789/2014.
2. Os contratos de serviços terceirizados não são geridos pelo DERH, mas sim pelas áreas cujo serviço foi terceirizado.

Para gestão da carreira dos empregados da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, no ano de 2017 verificou-se a vigência de **02 (dois)** Planos de Carreiras, todos homologados no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, saber:

1º - ano de 2007 - PCS - 416 (quatrocentos e dezesseis) empregados

2º - ano de 2012 - PECS - 167 (cento e sessenta e sete) empregados.

Existe 01 empregado regido pelo Plano de Cargos e Salários de 1988, por força legal, porém esse Plano encontra-se extinto.

Recrutamento amplo - 06 (seis) empregados.

Diretores não empregados - 02(dois).

Entradas/Saídas até 31/12/2017:

Empregados admitidos de recrutamento amplo	01
Diretores eleitos	00
Diretores exonerados	00
Empregados falecidos	03
Empregados aposentados por invalidez	03
Empregados demitidos por Justa Causa	02
Empregados demitidos	43
Empregados que pediram demissão	01

Em 2017 a CESAMA não realizou Concurso Público.

Contratação de mão de obra temporária:

- Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 051/17

Funções	Quant.	Período da contratação
Agente Comercial	04	22/08/2017 a 18/05/2018
Valor total pago em 2017	R\$22.589,56	

## 5.1 - Processos Administrativos e Sindicâncias

Providências adotadas diante de danos causados ao erário, que resultaram na instauração de sindicâncias ou processos administrativos no período, com os respectivos resultados, são informados a seguir, pela Gestora da área de Recursos Humanos da CESAMA, demonstrando a situação no ano de 2017.

Processos Administrativos Disciplinares:

PAD	PORTARIA	EMPREGADOS ENVOLVIDOS	MATRÍCULA	DATA DA INSTAURAÇÃO	SITUAÇÃO
0010/2017	005/2017	Wantuil Sérgio de Barros Ferreira	301903	24/01/2017	Concluído
0072/2017	027/2017	Romualdo Aparecido da Silva	297101	11/04/2017	Suspenso
0128/2017	054/2017	Carlos Henrique Conegundes	293000	01/08/207	Concluído
0162/2017	071/2017	Jorge Cesar Ferreira de Almeida, Maurício Filgueiras da Silva, Isabela Fernanda Moraes de Paula	294301, 292400, 330209	06/09/2017	Concluído
0181/2017	075/2017	Flávia de Carvalho Oliveira	310004	26/09/2017	Concluído
0191/2017	089/2017	Rodrigo dos Santos Silva	321008	24/10/2017	Concluído

**5.2 - Multas de Trânsito:**

As multas, específicas dos veículos da Companhia de Saneamento Municipal, são encaminhadas ao DEEV, que realiza levantamento para determinação do condutor responsável. O pagamento da multa é realizado pela CESAMA e após, descontado (parcelado, ou não) na folha de pagamentos do condutor responsável. Esse condutor assina Termo de Aceite que é anexado ao seu Prontuário.

As infrações encontram-se anexadas no Processo Administrativo nº 099/2003 – Veículos da CESAMA – Multas.

Acidentes de trânsito com prejuízo para a CESAMA:

Conforme Resolução nº 004/2013, o empregado que causar prejuízos à CESAMA ou a terceiros, em acidente de trânsito provocado por dolo ou culpa, será obrigado a reparar o dano, conforme previsto no Art. 10 da mencionada Resolução.

### 5.3 – Treinamento.

Gestor: Grazielle Vital Soldati dos Reis - STD

#### JANEIRO/2017

NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Workshop CESAMA - Projeto Plano de Ação 2017/2018	58	18	R\$ 11.940,00
Fluxo de Caixa	2	8	R\$ 320,00
Apresentação do Projeto Governança	74	1,5	R\$ -
Apresentação do Projeto Governança	192	2	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>326</b>	<b>29,5</b>	<b>R\$ 12.260,00</b>

#### FEVEREIRO/2017

NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Ferramentas da Qualidade	2	8	R\$ 115,00
Excel Avançado	1	24	R\$ 200,00
Apresentação do Projeto Governança	11	1,5	R\$ -
Apresentação do Projeto Governança	4	2	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>18</b>	<b>35,5</b>	<b>R\$ 315,00</b>

#### MARÇO/2017

NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Gestão de Contratos Empresariais	3	8	R\$ 555,00
Treinamento para Plenária de 23 de março/17	18	8	R\$ -
SQL (Structure Query Language)	4	12	R\$ -
Técnico em Química	2	160	R\$ 898,10
Como realizar a Aval. de Desempenho através do Sist. Totvs	16	1	R\$ -
Como realizar a Aval. de Desempenho através do Sist. Totvs	35	1,5	R\$ -
1ª Plenária do Projeto Governança	75	8	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>153</b>	<b>198,5</b>	<b>R\$ 1.453,10</b>

#### ABRIL/2017

NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	Nº PARTICIP.	CARGA HORÁRIA	CUSTO
Sistema Benner - Gerador de Relatórios	6	30	R\$ 5.689,46
Apresentação 1ª Pós-Plenária Projeto Governança	118	1	R\$ -
Apresentação 1ª Pós-Plenária Projeto Governança	171	1,5	R\$ -
Apresentação 1ª Pós-Plenária Projeto Governança	5	2	R\$ -
Comunicação em PÚblico	3	16	R\$ 1.608,00
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	11	8	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>314</b>	<b>58,5</b>	<b>R\$ 7.297,46</b>

**MAIO/2017**

<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTICIP.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>CUSTO</b>
MOPP - Movimentação de Produtos Perigosos	1	50	R\$ 240,00
Preparação para a 2ª Reunião Plenária	20	8	R\$ -
Capacitação sobre as Leis Estruturantes	75	2	R\$ -
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	11	8	R\$ -
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	8	4	R\$ -
Workshop "Líder de Você"	22	4	R\$ -
Mapeamento de Processos	10	8	R\$ 3.500,00
Introdução à Gestão de Processos	1	20	R\$ -
Nivelamento Planejamento Estratégico	9	1	R\$ -
2ª Reunião Plenária do Projeto Governança	76	8	R\$ -
Técnico em Química	2	137	R\$ 487,90
Apresentação 2ª Pós-Plenária Projeto Governança	429	1	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>664</b>	<b>251</b>	<b>R\$ 4.227,90</b>

**JUNHO/2017**

<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTICIP.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>CUSTO</b>
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	11	8	R\$ -
Regulamentação da Lei de Acesso à Informação nos Municípios	1	20	R\$ -
SISTEMA GIS	56	8	R\$ -
SISTEMA GIS	1	4	R\$ -
SISTEMA GIS	6	16	R\$ -
GRUPOS MOTO GERADORES	5	7	R\$ -
MOPP - Movimentação de Produtos Perigosos	1	50	R\$ 240,00
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	5	8	R\$ -
Planejamento Estratégico	20	16	R\$ 8.400,00
<b>TOTAIS</b>	<b>106</b>	<b>137</b>	<b>R\$ 8.640,00</b>

**JULHO/2017**

<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTICIP.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>CUSTO</b>
Gestão e Anál. de Riscos Estr. em Conform. com a Norma ABNT ISO 3100	1	24	R\$ 1.450,00
Técnico em Química	2	87	R\$ 975,80
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria	8	8	R\$ -
Liderança, Recursos e Instrumentos para resultados	31	16	R\$ 7.500,00
Utilização de Módulo de Portaria - Sistema de Controle de Frotas	15	4	R\$ -
Gestão e Análise de Riscos - EAD	9	3	R\$ -
Gestão e Análise de Riscos - EAD	8	3	R\$ -
A Nova Lei das Estatais: Lei 13.303/16	3	10	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>77</b>	<b>155</b>	<b>R\$ 9.925,80</b>

**AGOSTO/2017**

<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTICIP.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>CUSTO</b>
e-Social RM Totvs	3	16	R\$ 4.516,38
Encontro FGTS	3	3	R\$ -
Prestação de Contas na Concessão de Diárias e Adiantamentos	1	8	R\$ 916,00
Desenv. Analista Fiscal Senior Tributos	1	41	R\$ 1.552,00
Prevenção e Combate a Incêndio	7	2	R\$ -
Aspectos Básicos de ICMS,ICMS-ST,IPI e ISS	2	8	R\$ 1.094,50
Liderança, Recursos e Instrumentos para resultados	38	16	R\$ 7.500,00
Totvs Segurança e Saúde Ocupacional	2	24	R\$ 3.692,76
Elaboração de Termos Referência - ON LINE	1	4	R\$ -
Funcionamento e Aferição de Hidrômetros	8	2	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>66</b>	<b>124</b>	<b>R\$ 19.271,64</b>

**SETEMBRO/2017**

<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTICIP.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>CUSTO</b>
Preparação para a 3ª Reunião Plenária	20	4	R\$ -
Preparação para a 3ª Reunião Plenária	19	4	R\$ -
II Congresso Mineiro de Ouvidores e Ombusman	1	16	R\$ 683,00
Lei de Diretrizes Orçamentárias para Municípios	1	30	R\$ -
Ciclo de Gestão do Investimento Público	1	20	R\$ -
EFD-REINF (Escrit. Fiscal Digital das Retenções, CPRB e Inform	1	8	R\$ 597,00
Treinamento Reforma Trabalhista	28	8	R\$ 2.800,00
3ª Reunião Plenária do Projeto Governança	69	8	R\$ -
Treinamento Prevenção de Acidentes CIPA	21	20	R\$ -
XXV SIPAT e Apresentação da 3ª Pós-Plenária Projeto Governanc	216	3	R\$ -
Elaboração de Termos de Referência	1	4	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>378</b>	<b>125</b>	<b>R\$ 4.080,00</b>

**OUTUBRO/20173**

<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTICIP.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>CUSTO</b>
Acesso aos Rec. do Saneam.: Mecanismos OGU-PAC (Transf. Obrigatórias)	1	40	R\$ -
Seminário "O Novo Direito e o Processo do Trabalho"	1	8	R\$ 2.000,00
Treinamento Elipse E3 - Avançado	1	16	R\$ 1.390,00
Gestão de Almoxarifado	5	12	R\$ 300,00
Congresso ABES FENASAN 2017	2	30	R\$ 3.900,00
Funcionamento e Aferição de Hidrômetros	12	2	R\$ -
Palestra Serv.Soc.: Concessão de Folga para acompanhar familiar adoecido	10	0,5	R\$ -
Palestra Serv.Soc.: Assistência Social	8	0,5	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>40</b>	<b>109</b>	<b>R\$ 7.590,00</b>

**NOVEMBRO/2017**

<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTICIP.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>CUSTO</b>
Aplicação de Ferramentas de Qualidade na Elaboração do Plan. Estratégico	5	6	R\$ 400,00
Palestra "Gestão de Vale-Transporte"	4	2,5	R\$ -
Evento Construindo Redes - Tema "Geração Z e o Mercado de Trabalho"	1	2	R\$ -
A Previdência Social dos Servidores Públicos:regime próprio e regime de previdência	1	30	R\$ -
Relacionamento Interpessoal	2	4	R\$ -
Estratégias de comunicação para líderes	7	8	R\$ 700,00
Avaliação de Desempenho dos Serv. Munic. De Saneamento	2	16	R\$ 800,00
Seminário Vigilância em Saúde do Trabalhador	1	8	R\$ -
38º Congresso de Auditoria Interna	2	15	R\$ 6.080,00
Palestra Serv.Soc.: Projeto"APEATI"(empregado afastado pelo IN	9	1	R\$ -
Palestra Serv.Soc.: Projeto Trabalhando com Saúde	9	0,67	R\$ -
Palestra Serv.Soc.: Protocolo Atendimento Dependência Química	8	1	R\$ -
Palestra Serv.Soc.: Demanda Espontânea e Atribuições Serv. Sc	8	0,67	R\$ -
Integração e Negócios	1	8	R\$ 140,00
Tratamento de Esgoto - ETE União Indústria	20	0,5	R\$ -
Reunião Representantes/Coordenadores Grupos Projeto Governa	15	1	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>95</b>	<b>104,34</b>	<b>R\$ 8.120,00</b>

**DEZEMBRO/2017**

<b>NOME DO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO</b>	<b>Nº PARTICIP.</b>	<b>CARGA HORÁRIA</b>	<b>CUSTO</b>
Excel Avançado e Programado em VBA	1	40	R\$ 469,20
4ª Pré-Plenária Projeto Governança	12	4	R\$ -
4ª Reunião Plenária Projeto Governança	70	4	R\$ -
Palestra Serv.Soc.: PPA - Programa de Prep. para Aposentadoria	8	0,5	R\$ -
Palestra Serv.Soc.: Despoluição do Rio Paraibuna	9	0,75	R\$ -
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar	30	16	R\$ 15.900,00
Operacionalização do Sistema Digital de Consignações - eConsi	2	3	R\$ -
<b>TOTAIS</b>	<b>132</b>	<b>68,25</b>	<b>R\$ 16.369,20</b>

## 6 - Ouvidoria.

**Gestor: Nelson Resende de Barros - ACO**

Por meio do canal da Ouvidoria adequado à recepção de manifestação do cidadão, configuradas em denúncias, críticas, reclamações, sugestões e elogios e com o objetivo de estabelecer um bom relacionamento entre o cliente-cidadão e CESAMA, tendo como características: independência, autonomia e ética do sistema, preservando-se o sigilo que a atividade requer, transcrevemos abaixo Relatório encaminhado pelo responsável pela Ouvidoria da CESAMA:

Meses	Quantidades de Reclamações/Atendimentos
Janeiro	17
Fevereiro	14
Março	17
Abril	16
Maio	11
Junho	09
Julho	08
Agosto	09
Setembro	10
Outubro	12
Novembro	11
Dezembro	06
<b>Total</b>	<b>140</b>

Informamos ainda, que podem ser encontradas registradas no sistema, manifestações que foram feitas a título de teste.

Todas as manifestações estão devidamente registradas no link da Ouvidoria em manifestações encerradas, com exceção as relacionadas ao final deste e que ainda não nos foram enviadas as respostas.

Segue abaixo discriminações dos tipos de manifestações que foram recebidas:

Água sem Pressão
Água Suja
Alteração de nome e endereço
Atendimento
Aumento de valores nas faturas
Cobrança indevida
Consumo atípico
Corte de Água
Denúncia
Erosão de Água
Erosão de Esgoto
Esgoto Entupido
Esgoto entupido com retorno
Falta de Água
Fatura desviada

Empregados
Leitura feita por média
Ligaçāo de água e ou esgoto
Ligaçāo Clandestina
Mal Atendimento
Nivelar tampão
Parcelamento de débitos
Pedido de resarcimento
Protocolo e petição
Recompor Asfalto e passeio
Religaçāo Comercial e técnica
Rapor Tampão
Substituição Hidrômetro
Sugestāo
Vazamento de água
Vazamento de Esgoto
Viabilidade de Ligações

Esclarecemos que as manifestações relacionadas a seguir foram enviadas e até o presente momento não houve respostas, são elas:

Manifestação	Data de Entrada	Assunto	Enviada a:
177.040.466.584	16/08/2017	Substituição Rede de Esgoto	DRTO / DRDE
175.080.565.822	26/10/2017	Recomposição de Asfalto	DEFO
172.070.564.958	17/11/2017	Denuncia	OUV / DP
176.010.263.985	17/11/2017	Ligaçāo de Água e Esgoto n. efetuada	DEFO
174.080.170.007	02/12/2017	Recomposição de asfalto	DEFO
178.0701.673.003	05/12/2017	Recomposição de asfalto	DEFO
174.010.777.028	19/12/2017	Entupimento de Esgoto com retorno	DERN
175.080.776.092	19/12/2017	Água sem pressão	GEOP / DRTO
172.090.479.010	27/12/2017	Falta de Água	GEOP / DRTO

#### Manifestações com entrada em 2017 respondidas no Primeiro dia 2018

176.090.870.130	27/12/2017	Falta de Água	DRTO
178.070.671.164	28/12/2017	Falta de Água	DRTO
178.030.072.127	29/12/2017	Falta de Água	GATI
170.030.973.148	29/12/2017	Falta de Água	GATI

**Total de Manifestações recebidas em 2017 | 153**

Informamos que esta Ouvidoria também, em contato com a ARSAE-MG – Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, através da Ouvidoria daquela instituição, recebeu e respondeu 34 (Trinta e quatro) ofícios.

## 7 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

### Relatório de Atividades da CIPA 2016/2017

1. Período de Gestão: 04/10/2016 a 03/10/2017
2. Reuniões ordinárias mensais no período: 12 reuniões
3. Eleições para o período da CIPA 2016/2017:
  - Designação da comissão eleitoral: junho de 2016
  - Inscrição dos candidatos: 09/08/16 a 23/08/2018
  - Eleição: 30 e 31/08/2017
  - Apuração: 01/09/2017
  - Curso sobre a CIPA: 26/09/2018 a 30/09/2016
  - Posse: 05/10/2017
4. Calendário de reuniões: 06/10/2016; 03/11/2016; 01/12/2016; 05/01/2017; 02/02/2017; 02/03/2017; 06/04/2017; 04/05/2017; 01/06/2017; 06/07/2017; 03/08/2017; 14/09/2017.
5. Assuntos tratados nas reuniões da CIPA 2016/2017, com solicitação de providências junto à Gerência Administrativa e de Recursos Humanos:
  - Definição do horário de funcionamento da CIPA e dispensa de empregados após a reunião. Definiu-se que o horário da reunião permanecerá de 15 horas às 16 horas.
  - Denúncia sobre as péssimas condições do refeitório da Regional Leste e informação sobre a data da mudança para o novo local. Os membros presentes informaram que não há previsão para mudança, pois o novo local não está com a obra totalmente concluída. Aguarda-se a liberação da nova sede da Regional Leste
  - Esclarecimentos foram pedidos quanto à permanência de tubos no chão e sobre o telhado estragado da Garagem, ambos em São Mateus. Representantes da CIPA, presentes à reunião, confirmaram que tais problemas foram resolvidos. As pendências continuam no que diz respeito ao portão de entrada ainda com defeito; a falta do álcool em gel para desinfecção das mãos e o estacionamento de veículos em frente ao hidrante.
  - Criar uma sala para utilização exclusiva para os Motoristas na Garagem em São Mateus equipada com ventilador. Alguns representantes informaram que a Regional Norte está em reforma.
  - Foi apresentado um questionamento sobre o ponto eletrônico, cujo registro apresentou inconsistência no horário em que o empregado estava participando da reunião na CIPA e precisou justificá-la.
  - A reforma da Regional Norte foi apenas para pintura e massa. A Regional Leste já começou a fazer a mudança.
  - Pendências continuam no que diz respeito ao portão de entrada da garagem em São Mateus, ainda com defeito, sendo necessário trocar o motor.
  - Os representantes da CIPA se manifestaram, ante o caso de um empregado solicitando providências por estar trabalhando sozinho, e não estar dando conta pelo excesso de trabalho, além de muitos empregados terem sido aposentados. Todos disseram que há uma carga diária muito grande de trabalho.

- **Portão da Garagem em São Mateus:** foi resolvido e está funcionando normalmente, não obstante ser considerado um portão perigoso para qualquer pessoa que passe sob ele. De igual forma, no mesmo local, as telhas danificadas pelo vento forte ocorrido no ano passado foram consertadas. Alguns assentos do refeitório continuam com problemas
- **A Regional Norte** passou por uma pintura em todas as paredes, entretanto, os assentos do refeitório ainda não foram arrumados.
- Os membros presentes à reunião e que trabalham em obras de água e esgoto, apresentaram queixas sobre a qualidade da higienização dos uniformes. afirmam que a qualidade da limpeza é baixa; ocorre troca de armários na colocação dos uniformes; o sistema de separação das peças do uniforme usadas não está adequado e, por fim, consideram que as roupas não estão bem lavadas.
- O representante Edmilson trouxe à apreciação da Comissão, um dilema ético por ele vivido, no qual foi orientado por seu superior – Eng.º José Carlos – para desentupir uma caixa de esgoto no HPS (Hospital de Pronto Socorro). Não obstante o HPS integrar a Prefeitura de Juiz de Fora, o órgão possui administração independente e deve, portanto, solucionar seus problemas com recursos próprios, porém, são frequentes os pedidos para resolver problemas hidráulicos internos naquela unidade.
- Foi realizada no dia 01/05/2017 a mudança para a nova sede da Regional Leste.
- Os membros da CIPA descreveram que a nova sede da Regional Leste apresenta problemas, como falta de tomada, de espelho, saboneteira. Outro problema é a dimensão do espaço físico do vestiário, insuficiente para caber os armários abertos simultaneamente, enquanto os empregados estivessem fazendo uso do espaço. Uma dificuldade apresentada é a possibilidade de se abrir o armário que se encontra de frente para a pia. Informam que não há banco para assentear para se colocar o calçado. De igual forma a ventilação é restrita no lugar dos sanitários.
- O portão da Garagem em São Mateus continua sendo considerado muito perigoso. A limpeza pendente na garagem em São Mateus foi concluída.
- Foi solicitado segurança para a guarita do CDI que se encontra em local afastado da entrada, de pouca iluminação e em área de risco. Foram apresentadas soluções pelos representantes da CIPA que deverão ser averiguadas como: melhorar a iluminação, câmera de segurança, carro para buscar os empregados, ronda da polícia e guarita em frente ao portão. O Sr. Aurélio e o Sr. Edimilson relatam que esse pedido já foi feito anteriormente sem ser atendido.
- Foi relatado que há meses os bebedouros da Garagem em São Mateus estão sem manutenção e sem limpeza. Informa que já solicitou o serviço, porém, foi informado que o contrato com a empresa venceu há meses, razão pela qual não é feita a manutenção. Pede-se urgência para que se possa manter a higiene do aparelho.
- Em época de chuva, foi informado que na garagem São Mateus, há goteira no banheiro que cai direto no armário.
- 1) Garagem em São Mateus: o portão de entrada, no formato de “guilhotina” está sempre com problemas, mantendo-se elevado e travado no alto, atualmente, por problemas mecânicos; os bebedouros não tem os seus filtros limpos ou trocados há mais de seis meses; os aparelhos de ar condicionado não tem qualquer manutenção há muito tempo; as goteiras em dia de chuva, vazamentos

e infiltrações de água oriundas dos dutos抗igos e mal conservados do telhado é uma condição antiga; o fogão usado pelos empregados no refeitório está com a trempe estragada; tubos de PVC de 100mm ou mais são transportados em grande quantidade em um veículo de cabine pequeno com inequívoco risco de acidente, sob responsabilidade da Regional Leste.

- 2) Sede: ao utilizar o auditório da CESAMA, no 11º andar, a CIPA constata que as cadeiras precisam de manutenção.
- 3) Regional Leste: a nova sede da Regional apresenta-se cheia de problemas: o abastecimento de água é feito diretamente da adutora que passa nos fundos do terreno, sem o uso de caixa d'água no imóvel, fato que se torna um complicador caso a adutora tenha seu funcionamento interrompido, porque nem com caminhão pipa poderá ser feito o abastecimento de água para uso dos empregados, pois não há reservatório; o telhado também apresenta problemas.
- A CIPA se posiciona claramente a respeito da nova sede da Regional Leste e afirma que não aprovou o projeto, o qual não passou por sua apreciação e também não aprova as instalações atuais tais quais elas se encontram atualmente.

6. Análise de Acidentes de Trabalho: foram analisados 16 acidentes.

7. SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho

- Realizada a SIPAT 2017 no período de 26 de setembro 2017 e 27 de setembro de 2017.
- Reuniões na Sede, Regionais, Estações de Tratamento de água e Estações de Tratamento de Esgoto.
- Temas apresentados
  - Projeto Eixo-Paraibuna
  - Governança Corporativa
  - Ações preventivas de Segurança do Trabalho: direção segura; condição segura; ato seguro.
- Custo total: R\$ 3.999,50 (Três mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
- Total de participantes: 334 (trezentos e trinta e quatro) empregados.

## 8 – Licitações e Contratos.

Gestora: Edwiges Clemente de Oliveira – DECL

Modalidade de Licitação	Número do Certame	Objeto	Vencedor com CNPJ	Valor Estimado	Valor Contratado
CONVITE	003/16	Contratação de empresa especializada para execução de demolição de reservatório de concreto armado e bota-fora do material demolido, localizado à Rua Antônia Rodrigues Clemente ao lado do nº 18 no Bairro Santa Rita de Cássia.	POLITEC ENGENHARIA LTDA CNPJ: 23.294.309/0001-37	R\$ 17.653,04	R\$ 15.746,24
DISPENSA	001/17	Contratação de empresa para realização de Workshop cujo propósito é sensibilizar os gestores para o processo de mudança na CESAMA	SMCT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME CNPJ 05.112.036/0001-80	R\$ 11.940,00	R\$ 11.940,00
DISPENSA	002/17	Contratação da empresa MMS ALARMES LTDA, por DISPENSAensa de licitação, para prestação de serviços de monitoramento 24 (vinte e quatro) horas das centrais de alarme da CESAMA (8º, 9º, 10º, 11º Andares – Sede Administrativa).	MMS ALARMES LTDA CNPJ 06.002.808/0001-94	R\$ 996,00	R\$ 996,00
DISPENSA	003/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, com retirada e devolução dos equipamentos nas unidades da CESAMA	ELITE EXTINTORES E EQUIP CONTRA INCENDIOS LTDA CNPJ 00.785.320/0001-02	R\$ 4.420,00	R\$ 4.420,00
DISPENSA	004/17	Contratação de empresa para prestação de monitoramento 24 horas do Data Center.	VISIPLAN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME CNPJ 09.484.757/0001-72	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
DISPENSA	005/17	Aquisição de maquete com representação da ETE União indústria	ROCHA E MONTEIRO CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 15.473.250/0001-16)	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
DISPENSA	006/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão e desenvolvimento do site da CESAMA	ATO INTERATIVO LTDA – ME (CNPJ 07.793.203/0001-21)	R\$ 8.040,00	R\$ 8.040,00
DISPENSA	007/17	Contratação da ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS – ODONTOVIDA para prestação de serviços de assistência odontológica aos empregados da CESAMA.	ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DA INDÚSTRIA DE MINAS GERAIS – ODONTOVIDA CNPJ 10.796.140/0001-71	R\$ 141.600,00	R\$ 141.600,00
DISPENSA	008/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de teste de vida e recuperação de piezômetros na barragem da represa Dr. João Penido	AGCONSULT CONSULTORIA AMBIENTAL E MINERAL LTDA - ME CNPJ 11.299.954/0001-63	R\$ 10.920,00	R\$ 10.920,00
DISPENSA	009/17	Contratação de empresa para recebimento de contas de água e esgoto e prestação de serviços em favor da CESAMA.	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A CNPJ 02.038.232/0001-64	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama  
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro  
CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

DISPENSA	010/17	Contratação de empresa para fornecimento de ferramenta denominada “banco de preços” para uso no Departamento de Compras e Estoque da CESAMA	NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA CNPJ 07.797.967/0001-95	R\$ 7.990,00	R\$ 7.990,00
DISPENSA	011/17	Contratação da EMPAV Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização para fornecimento de massa asfáltica e prestação de serviços de pavimentação asfáltica	EMPAV EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO CNPJ: 17.783.044/0002-19	R\$ 5.182.008,91	R\$ 5.182.008,91
DISPENSA	012/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de estofados e cadeiras para a CESAMA.	A RENOVADORA DE ESTOFADOS JF LTDA CNPJ: 18.513.903/0001-31	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DISPENSA	013/17	Contratação de empresa para confecção de crachás, conforme demanda, para a CESAMA.	GS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 06.972.908/0001-43	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
DISPENSA	014/17	Aquisição de licença de uso de aplicativo para elaboração de orçamentos via web – “planilhaWeb”.	PLANILHA DE CUSTO CONSULTORIA - ME CNPJ: 08.620.491/0001-85	R\$ 7.850,00	R\$ 7.850,00
DISPENSA	015/17	Aquisição de reagentes para análises de parâmetros e controles de processos nas ETEs.	PRO ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA CNPJ: 00.398.022/0002-32	R\$ 8.885,00	R\$ 8.885,00
DISPENSA	016/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção no equipamento aerador instalado na ETE Barreira do Triunfo.	SIDRASUL SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA CNPJ: 82.992.686/0001-09	R\$ 15.849,82	R\$ 15.849,82
DISPENSA	017/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em conversores de sinal para medidores de vazão fabricados pela Siemens.	DIGITROL SERVICE INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP CNPJ: 06.271.214/0001-89	R\$ 11.970,00	R\$ 11.970,00
DISPENSA	018/17	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização e descarrapatização para atender às diversas unidades da Cesama e manter o controle de pragas.	ALTERNATIVA VERDE DEDETIZAÇÃO JUIZ DE FORA LTDA - ME CNPJ: 03.030.948/0001-88	R\$ 1.985,80	R\$ 1.985,80
DISPENSA	019/17	Contratação emergencial de empresa para locação de 2 geradores e empresa para fornecimento de combustível, para reforço no abastecimento da Cidade Alta	RENTAL SERVICE LTDA (CNPJ: 26.631.993/0001-93) e PARATI PETROLEO S.A. (01.247.439/0001-86)	R\$ 81.850,00	R\$ 81.850,00

DISPENSA	020/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de assinatura de publicações periódicas e sistema de pesquisa via web com consultoria complementar na área de licitações e contratos administrativos.	EDITORADA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI - ME CNPJ: 06.132.270/0001-32	R\$ 5.509,35	R\$ 5.509,35
DISPENSA	021/17	Contratação dos serviços da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) para atualização constante do cadastro comercial da CESAMA.	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA CNPJ 21.181.078/0001-20	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
DISPENSA	022/17	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção das persianas instaladas nas diversas unidades da CESAMA.	COLUMBU'S PERSIANAS LTDA - ME CNPJ 04.487.032/0001-14	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
DISPENSA	023/17	Aquisição de medidor de eletromagnético de vazão (água) tipo inserção, para diâmetros de 300 mm a 900 mm para a CESAMA	ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA CNPJ: 14.502.966/0001-31	R\$ 18.498,90	R\$ 18.498,90
INEXIGIBILIDADE	001/17	Contratação da empresa BENNER SISTEMAS S/A, por INEXIGIBILIDADEigibilidade de licitação, para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do Sistema ERP Benner.	BENNER SISTEMAS S/A CNPJ 02.288.055/0001-74	R\$ 73.042,20	R\$ 73.042,20
INEXIGIBILIDADE	002/17	Contratação da empresa OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA - EPP, por INEXIGIBILIDADEigibilidade de licitação, para prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte técnico, incluindo manutenção e suporte telefônico e/ou via remota em horário comercial.	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA - EPP CNPJ 06.181.338/0001-73	R\$ 2.985,60	R\$ 2.985,60
INEXIGIBILIDADE	003/17	Contratação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG - para realização de treinamentos práticos para suporte aos Grupos de Trabalho do Projeto de Governança da CESAMA	Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG CNPJ 17.212.069/0005-05	R\$ 31.900,00	R\$ 31.900,00
INEXIGIBILIDADE	004/17	Contratação da empresa APONTA INFORMÁTICA LTDA para prestação de serviços de treinamento, implantação, consultoria, atendimento eventual nas instalações da CESAMA e manutenção dos Sistemas de Gestão de Recursos Humanos (folha de pagamento (LABORE), controle de Ponto Eletrônico (CHRONUS), Avaliação de Desempenho e Módulo de Segurança e Medicina do Trabalho para atendimento ao PPP e E-social (VITAE)), incluindo customizações para melhoria dos trabalhos do DERH.	CANCELADA	----	----

INEXIGIBILIDADE	005/17	Contratação de consulta e parecer jurídico ao Escritório de Advocacia Cúgula Guedes Advogados Associados.	CÚGULA GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 03.859.369/0001-42	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
INEXIGIBILIDADE	006/17	contratação da empresa NOUH ENGENHARIA LTDA para elaboração de projeto executivo de estabilização e contenção a ser implantada na Estação de Tratamento de água (ETA) Walfrido Machado Mendonça, Juiz de Fora - MG	NOUH ENGENHARIA LTDA CNPJ 07.418.532/0001-92	R\$ 113.025,00	R\$ 113.025,00
INEXIGIBILIDADE	007/17	Contratação de consultoria com a finalidade de fornecer apoio técnico, suporte e aprimoramento aos integrantes dos Grupos de Trabalho que atuam no PROJETO GOVERNANÇA da CESAMA	HIDROSISTEMA – ENGENHARIA DE RECURSOS HÍDRICOS EIRELI EPP CNPJ 21.529.839/0001-91	R\$ 370.332,36	R\$ 370.332,36
INEXIGIBILIDADE	008/17	Contratação da empresa ALIBER MÁQUINAS LTDA - EPP para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica nos registradores de ponto eletrônico (REP) de marca DIMEP	ALIBER MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ: 25.940.685/0003-49	R\$ 20.438,40	R\$ 20.438,40
INEXIGIBILIDADE	009/17	Contratação da empresa HEXIS CIENTÍFICA LTDA para montagem e instalação de equipamentos de monitoramento de parâmetros de controle de água tratada da marca HACH; aferição, calibragem inicial e start up dos equipamentos; treinamento de operação; e visita técnica.	HEXIS CIENTÍFICA LTDA CNPJ:53.276.010/0001-10	R\$ 101.911,00	R\$ 101.911,00
INEXIGIBILIDADE	010/17	Contratação do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPEM MG - para prestação de serviços de inspeção da bancada de aferição de hidrômetros da CESAMA.	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - IPEM MG CNPJ 17.322.264/0001-64	R\$ 8.118,88	R\$ 8.118,88
INEXIGIBILIDADE	011/17	Contratação da empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA para prestação de serviços de suporte técnico e manutenção dos equipamentos que integram o data center da CESAMA, da marca HEWLETT-PACKARD (HP).	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA CNPJ: 61.797.924/0001-55	R\$ 190.394,02	R\$ 190.394,02
INEXIGIBILIDADE	012/17	Contratação da empresa TOTVS S.A para prestação de serviços de manutenção dos Sistemas de Gestão de Recursos Humanos (folha de pagamento (LABORE), controle de Ponto Eletrônico (CHRONUS), Avaliação de Desempenho e Módulo de Segurança e Medicina do Trabalho para atendimento ao PPP e E-social (VITAE)), incluindo customizações para melhoria dos trabalhos do DERH, e serviços de treinamento, implantação, consultoria e atendimento eventual nas instalações da CESAMA	TOTVS S.A CNPJ 53.113.791/0001-22	R\$ 117.268,44	R\$ 117.268,44

PREGÃO ELETRÔNICO	097/16	Aquisição de inversores (conversores) de frequência para as diversas Elevatórias da CESAMA (Financiamento da CEF / PAC 2 - 3ª ETAPA - TC 0410.135-95/2014).	EQUIPAMENTOS POWER LTDA – EPP – Item 11 - CNPJ:03.121.805/0001-81; BM CONSULTING LTDA – EPP – Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 - CNPJ: 11.410.574/0001-54; WEG DRIVES & CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA – Itens 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 - CNPJ: 14.309.992/0001-48; ANA CAROLINA MARQUES GUIMARÃES – EPP – Item 22 - CNPJ: 20.595.749/0001-36; SOLUÇÃO ELÉTRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI – EPP – Itens 09, 16, 20 e 21 - CNPJ: 24.727.683/0001-41	R\$ 1.413.395,76	R\$ 770.601,17
PREGÃO ELETRÔNICO	102/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas e outros materiais diversos para a CESAMA..	ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME – Itens 02 a 05, 07, e 11 - CNPJ: 13.249.746/0001-85; FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP – Itens 06, 09 e 10 - CNPJ: 22.014.876/0001-20; RPF COMERCIAL LTDA - EPP – Item 12 - CNPJ:03.217.016/0001-49 ; QUARTFRATTELI DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME – Item 13 - CNPJ: 25.008.579/0001-60; e ITACA EIRELI – ME – Itens 14 e 15 - CNPJ: 24.845.457/0001-65; FRACASSADOS – Itens 01 e 08.	R\$ 14.455,80	R\$ 15.550,29
PREGÃO ELETRÔNICO	108/16	Aquisição de peças e materiais de informática para a CESAMA.	COMPUSET INFORMATICA LTDA – ME, item 03 - CNPJ: 65.529.489/0001-39; GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELARIA LTDA, item 01 - CNPJ: 07.237.006/0001-26; INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA – ME, itens 06 e 08 - CNPJ: 07.055.987/0001-90; LUIS VICTOR RODRIGUES SILVA 02645233180, item 11 - CNPJ: 20.033.951/0001-74; PATRICIA CRISTINA DAMASCENO 04594625630, item 04 - CNPJ: 24.109.432/0001-01; SOUZA E SANTOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA, itens 05, 07, 09 e 10 - CNPJ: 17.855.375/0001-36; e UAI COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA – ME, item 02 - CNPJ: 16.530.054/0001-07.	R\$ 48.303,18	R\$ 41.983,70
PREGÃO ELETRÔNICO	113/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Polímero Catiônico, para uso da CESAMA.	<b>ANULADO</b>		
PREGÃO ELETRÔNICO	116/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de medidores eletromagnéticos de vazão, tipo carretel, elementos primário e secundário, para aplicação em sistemas de abastecimento de água tratada à população de Juiz de Fora MG com os seguintes diâmetros: 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm e 350 mm.	ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA (CNPJ: 14.502.966/0001-31)	R\$ 486.415,50	R\$ 280.800,00

PREGÃO ELETRÔNICO	119/16	Aquisição de kit utilizado para análise de microcistina em água bruta e tratada e kit para determinação de DQO (Demanda Química de Oxigênio) para a CESAMA.	DF TECNO-CIENTIFICA LTDA ME – Vencedora do item 01 - CNPJ: 10.476.350/0001-82; INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA – Vencedora item 02 - CNPJ: 60.637.667/0001-21;	R\$ 4.121,12	R\$ 4.436,00
PREGÃO ELETRÔNICO	120/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA.	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA ME - item 01 - CNPJ: 11.175.931/0001-47; LAO INDUSTRIA LTDA – itens 02 e 03 - CNPJ: 00.946.219/0001-88;	R\$ 14.774,35	R\$ 14.054,20
PREGÃO ELETRÔNICO	121/16	Aquisição de uma bomba de lóbulos e um triturador para serem utilizados na etapa de recirculação de lodo na ETE Barbosa Lage, para a CESAMA.	<b>FRACASSADO</b>	----	----
PREGÃO ELETRÔNICO	122/16	Aquisição de sabão líquido Alcalino (referência: EXTRAN MA 01) e kit de Saxitoxina em placa para a CESAMA.	DF TECNO-CIENTIFICA LTDA ME – Vencedora do item 02 - CNPJ: 10.476.350/0001-82; ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA – ME – Vencedora item 01 - CNPJ: 08.238.866/0001-47;	R\$ 3.635,10	R\$ 2.450,95
PREGÃO ELETRÔNICO	123/16	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em PVC (tubos e conexões) para água e esgoto para a CESAMA.	ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME, itens 01, 03, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 41, 44, 46, 53, 61, 62, 65 e 66 - CNPJ: 20.718.935/0001-15; C. E. MACEDO - COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI, itens 10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 59, 67, 68, 73, 80, 81 e 84 - CNPJ: 07.965.552/0001-83; DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, itens 06, 57, 69, 70, 72 e 83 - CNPJ: 71.619.928/0001-05; ESAPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA, itens 07 e 71 - CNPJ: 08.022.616/0001-75; HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME, itens 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 36, 38, 39, 48, 50, 51, 56, 60, 63, 64 e 74 - CNPJ: 04.722.894/0001-84; MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMACAO PLÁSTICA LTDA, itens 75, 77 e 82 - CNPJ: 58.514.928/0033-51; e SANEGOLD TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP, itens 02, 04, 05, 76 e 78 - CNPJ: 23.439.731/0001-33. ITEM 79: FRACASSADO.	R\$ 1.170.898,14	R\$ 732.646,57

PREGÃO ELETRÔNICO	124/16	Aquisição de baterias para reparo em nobreaks.	BRIMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - CNPJ: 24.384.947/0001-01	R\$ 2.120,10	R\$ 1.993,00
PREGÃO ELETRÔNICO	125/16	Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra temporária na função de Agente Comercial, conforme a Lei nº 6019/74 e Portaria nº 789/14 do Ministério do Trabalho.	REVOGADO	---	---
PREGÃO ELETRÔNICO	001/17	Aquisição de conjuntos motobombas com vazão de 70 m3/h e altura de 80mca com motor elétrico de 40 CV e 4 polos e Aquisição de Rotor para bomba Schneider modelo ME 2357 para a CESAMA.	BELO BOMBAS EIRELI - EPP - Item 01 (CNPJ:10.842.998/0001-25); HIDROMECHANICA GERMEK LTDA - Item 02 (CNPJ: 48.613.327/0001-65)	R\$ 144.830,89	R\$ 100.799,99
PREGÃO ELETRÔNICO	002/17	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de calibração RBC ou RBC rastreável em equipamentos analíticos utilizados em controle de processos das Estações de Tratamento de Esgoto da CESAMA	CARLOS FREDERICO TORRES RODRIGUES 80628117787 - CNPJ: 12.559.131/0001-92	R\$ 7.317,40	R\$ 7.317,40
PREGÃO ELETRÔNICO	003/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido (conexões, tubos, válvulas e registros) para a CESAMA.	INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LTDA – ME – Itens 01 a 04, 06 a 08, 19, 20, 38 a 40 e 52(CNPJ: 13.412.273/0001-95); C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS – EIRELI – EPP – Itens 05, 12, 21 e 22(CNPJ: 07.965.552/0001-83); ANGOLINI & ANGOLINI LTDA – Itens 09, 23, 26, 29, 36 e 53(CNPJ: 44.829.653/0001-53); NELIA MARIA CYRINO LEAL – ME – Itens 10, 11, 16 a 18, 54 a 64(CNPJ: 11.109.083/0001-78); LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI – Itens 13 a 15 e 37(CNPJ: 16.526.570/0001-50); SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA – Itens 24, 25 e 41(CNPJ: 28.672.087/0001-62); AGC FIGUEIREDO VALVULAS – Itens 27, 28 e 30(CNPJ: 04.752.205/0001-84); e ITALY MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP – Itens 31 a 35 e 42 a 51(CNPJ: 23.529.071/0001-81).	R\$ 717.386,07	R\$ 537.521,56
PREGÃO ELETRÔNICO	004/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de açúcar cristal.	COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA - EPP - CNPJ: 65.211.229/0001-10	R\$ 15.730,00	R\$ 15.327,00
PREGÃO ELETRÔNICO	005/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de concreto betuminoso usinado a frio para a CESAMA.	NOGUEIRA E CASTRO PAVIMENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 24.964.134/0001-90	R\$ 73.600,00	R\$ 37.500,00

PREGÃO ELETRÔNICO	006/17	Aquisição de 5 (cinco) motocicletas com motorização mínima de 150cc e máxima de 165cc para a frota da CESAMA equipadas com baú e devidamente emplacadas.	INDEPENDENCIA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 07.150.072/0001-64	R\$ 54.050,00	R\$ 53.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO	007/17	Aquisição de mangotes de borracha flangeados para a CESAMA.	ATTACK COMERCIO LTDA - CNPJ: 16.624.379/0001-40	R\$ 15.580,00	R\$ 12.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO	008/17	Aquisição de uma bomba triplex de alta pressão para equipar caminhão hidrojato (limpa-fossa).	ESGOJET INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP (CNPJ: 80.434.343/0001-01)	R\$ 35.375,00	R\$ 24.349,00
PREGÃO ELETRÔNICO	009/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de DISPENSAsítivos de interrupção de fluxo de água ½" e aplicadores flexíveis para a CESAMA	VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTDA – EPP (CNPJ: 09.565.740/0001-40 )	R\$ 12.884,40	R\$ 8.355,00
PREGÃO ELETRÔNICO	010/17	Aquisição de lâmpadas de LED para a CESAMA.	FERRASUL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA – ME – itens 01, 03 e 05 (CNPJ: 08.517.373/0001-46); e ORGANIZACOES MSL EIRELI – EPP, itens 02 e 04 (CNPJ: 07.062.925/0001-06).	R\$ 14.795,80	R\$ 12.232,52
PREGÃO ELETRÔNICO	011/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Sulfato ferroso clorado líquido (Floculan), com fornecimento de equipamentos em comodato, para uso da CESAMA	BAUMINAS QUIMICA LTDA (CNPJ: 19.525.278/0003-72)	R\$ 1.618.500,00	R\$ 1.586.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	012/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de elementos elásticos para a CESAMA.	FRACASSADO	----	----
PREGÃO ELETRÔNICO	013/17	Aquisição de filtros para hidrômetros Woltmann 2".	LAO INDUSTRIA LTDA (CNPJ: 00.946.219/0001-88)	R\$ 11.494,80	R\$ 11.400,00

PREGÃO ELETRÔNICO	0014/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de diversos equipamentos de proteção individual - EPI para a CESAMA	RNS COMERCIO LTDA - ME - Itens 01, 02 e 03 - (CNPJ:22.202.833/0001-78) ; PONTO DO EPI LTDA - EPP - Itens 04 e 10 (CNPJ: 05.496.763/0001-99) ; ULTRA BONI COMERCIO EIRELI - ME - Item 8 (CNPJ: 13.249.746/0001-85); GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739 - Item 09 (CNPJ: 18.498.728/0001-50); e FRACASSADOS - Itens 05, 06 e 07	R\$ 6.019,83	R\$ 7.094,95
PREGÃO ELETRÔNICO	015/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em manutenção mecânica e industrial.	METALÚRGICA MORIÁ LTDA - EPP (CNPJ: 04.337.451/0001-70)	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	016/17	Contratação de empresa especializada para fornecimento (incluindo implantação e manutenção) de solução GIS (Geographic Information System) para a CESAMA, objetivando a substituição das ferramentas de geoprocessamento existentes dentro do software REDEGEO atualmente existente na CESAMA.	CELTICA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ: 07.819.984/0001-86)	R\$ 270.000,00	R\$ 207.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO	017/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Polímero Catônico e Pastilha de Cloro, para uso da CESAMA.	RPF COMERCIAL LTDA – EPP – Vencedora do item 02 (CNPJ: 03.217.016/0001-49); NHEEL QUIMICA LTDA - Vencedora do item 01 (CNPJ: 47.003.579/0001-00);	R\$ 30.370,80	R\$ 19.493,20
PREGÃO ELETRÔNICO	018/17	Aquisição de diversos materiais elétricos (relé falta e seqüência de fase, transformador de potencial indutivo, para raio polimérico, padrão de energia Cemig e chave seccionadora para subestação).	ELETTRICA MINEIRÃO EIRELI – ME – vencedora do item 05 (CNPJ:26.032.320/0001-17) ; JMD DISTRIBUIDORA LTDA - vencedora dos itens 01 e 06 (CNPJ:04.114.694/0001-49) ; GUSHI TECNOLOGIA LTDA – EPP - vencedora do item 02 (CNPJ:14.458.997/0001-32)	R\$ 8.835,64	R\$ 7.334,16
PREGÃO ELETRÔNICO	019/17	Aquisição de serviço de calibração e ensaio de desempenho (qualificação) para equipamentos do Laboratório Central da CESAMA.	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA – EPP (CNPJ: 00.567.892/0001-07)	R\$ 53.372,88	R\$ 39.949,60
PREGÃO ELETRÔNICO	020/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubetes longos ½" para hidrômetros, para uso da CESAMA.	GAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA – EPP (CNPJ:13.226.892/0001-95)	R\$ 105.300,00	R\$ 90.150,00

PREGÃO ELETRÔNICO	021/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de mistura e bica corrida, para uso da CESAMA.	PEDREIRA SANTA MONICA LTDA (CNPJ:20.424.099/0001-66)	R\$ 1.120.000,00	R\$ 1.112.370,00
PREGÃO ELETRÔNICO	022/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de sal granulado grosso destinado ao tratamento de água para consumo humano.	R. A. DE CARVALHO - ME (CNPJ: 19.175.014/0001-74)	R\$ 234.250,00	R\$ 227.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO	023/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de Sulfato Cloreto de Alumínio e Ferro Líquido (Polifloc), para uso da CESAMA	BAUMINAS QUIMICA S/A (CNPJ: 19.525.278/0003-72)	R\$ 1.652.000,00	R\$ 1.638.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	024/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais elétricos para a CESAMA.	ARG MANGUEIRAS LTDA - item 115 - CNPJ: 03.778.921/0001-78; COMERCIAL MARTINS – MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI EPP – itens 20, 34, 53, 54 e 98 - CNPJ: 20.891.953/0001-02; COMPANHIA DOS RELÉS – COMPONENTES LTDA EPP – itens 55, 56, 73, 84, 87, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108 e 110 - CNPJ: 10.686.618/0001-00; DR COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME – item 79 - CNPJ: 14.229.359/0001-40; ELÉTRICA MINEIRÃO EIRELI - ME – itens 63, 66 e 67 - CNPJ: 26.032.320/0001-17; MULTFORT COMERCIAL LTDA - EPP – itens 31, 58, 90 e 116 - CNPJ: 10.942.453/0001-90; NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA - ME – item 48 - CNPJ: 02.011.280/0001-69; ORGANIZAÇÕES MSL EIRELI - EPP – itens 05, 06, 08, 44, 47, 52, 61, 62, 64, 65, 71, 76, 78, 80, 81, 82, 89, 91, 93 e 94 - CNPJ: 07.062.925/0001-06; POTÊNCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP – itens 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 51, 60, 68, 69, 70 e 77 - CNPJ: 22.356.205/0001-47; RACIONAL UBÁ LTDA - EPP – itens 113 e 114 - CNPJ: 01.891.491/0001-70; VILSON DA SILVA BRUM - EPP – itens 01, 25, 74, 75, 92, 111 e 112 - CNPJ: 11.038.785/0001-08; ZAPP AUTOMAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME – itens 33, 35, 41, 42, 43, 45.	R\$ 149.483,87	R\$ 123.410,30
PREGÃO ELETRÔNICO	025/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de lacre de segurança ajustável tipo cadeado para a CESAMA.	MPM - COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - EPP (CNPJ: 26.589.342/0001-82)	R\$ 64.400,00	R\$ 48.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	026/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais de construção (blocos de concreto, lajotas de barro, tijolos de cimento e ferro CA-50 (vergalhão)), para uso da CESAMA.	PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA ME – vencedora do item 06 (CNPJ: 05.260.165/0001-16); PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP – vencedora dos itens 01, 02, 03, 04 e 05 (CNPJ: 02.765.244/0001-90);	R\$ 37.252,50	R\$ 33.857,50

PREGÃO ELETRÔNICO	027/17	Contratação de empresa especializada em gerenciamento e controle de frota, compreendendo abastecimento de combustíveis (gasolina, óleo diesel e etanol) e manutenções diversas (corretiva e preventiva) (motocicletas, automóveis, utilitários, caminhões, máquinas e equipamentos), para a frota da CESAMA com utilização de cartões eletrônicos microprocessados (chip) através de sistema integrado e informatizado, em tempo real (real time) permitindo a transmissão de dados da movimentação diária por software via internet.	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57	R\$ 3.552.290,72	R\$ 3.405.396,72
PREGÃO ELETRÔNICO	028/17	Aquisição de conjuntos motobomba submersíveis, rotores para bombas Worthington e Schneider e motor de indução trifásico para a CESAMA.	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP – vencedora do item 04 (CNPJ:13.576.654/0001-00); CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME – vencedora dos itens 01 e 03 (CNPJ: 15.179.700/0001-62); e HIDROPOÇOS LTDA – vencedora do item 02 (CNPJ: 17.300.096/0001-06).	R\$ 109.250,13	R\$ 106.179,98
PREGÃO ELETRÔNICO	029/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de bobina de conta fatura em papel térmico para a CESAMA	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.698.091/0005-90	R\$ 192.440,00	R\$ 123.760,00
PREGÃO ELETRÔNICO	030/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de cavaletes de madeira para sinalização para a CESAMA.	JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA EPP - CNPJ: 12.261.184/0001-22	R\$ 91.775,00	R\$ 90.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	031/17	Aquisição de peças de reposição para inversor de freqüência CFW11 054A 220Volts – Cartão de Potência	GENEROZO ORGANIZACOES LTDA - ME (CNPJ: 04.583.398/0001-97)	R\$ 4.936,96	R\$ 4.936,00

PREGÃO ELETRÔNICO	032/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em PVC (tubos e conexões) para água e esgoto para a CESAMA	CE MACEDO – COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI EPP – vencedora dos itens 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33 e 34 - CNPJ: 07.965.552/0001-83; CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA – vencedora do item 38 - CNPJ: 67.731.091/0001-06; HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME – vencedora dos itens 02, 18, 19, 26, 29 e 32 - CNPJ: 04.722.894/0001-84; MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA – vencedora do item 36 CNPJ: 58.514.928/0001-74; CENTER SPONCHIADO LTDA EPP – vencedora dos itens 04, 20 e 24 - CNPJ: 04.418.934/0001-07; TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA CONSTRUCAO LTDA – vencedora dos itens 13 e 35 - CNPJ: 08.862.530/0001-22; COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME - vencedora dos itens 12 e 37 - CNPJ: 10.942.831/0001-36.	R\$ 469.002,65	R\$ 410.383,40
PREGÃO ELETRÔNICO	033/17	Aquisição de baterias para manutenção de no breaks	JELG TELECOM EIRELI - ME (CNPJ: 26.812.029/0001-61)	R\$ 4.036,25	R\$ 3.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO	034/17	Aquisição de bomba centrifuga marca Worthington e modelo 2 DBE 133 para a CESAMA.	HIDROPOÇOS LTDA - CNPJ: 17.300.096/0001-06	R\$ 17.540,75	R\$ 13.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO	035/17	Aquisição de padrões de energia e lâmpadas fluorescentes.	M.M.MATERIAIS ELETRICOS EIRELI – EPP - CNPJ: 27.411.182/0001-40	R\$ 5.670,10	R\$ 3.175,80
PREGÃO ELETRÔNICO	036/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de arruelas de vedação da junção do hidrômetro ½" – nylon e borracha.	RAEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP (CNPJ: 03.984.588/0001-53)	R\$ 12.000,00	R\$ 4.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO	037/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisição de tampões de ferro fundido.	NATIVA COMERCIAL EIRELI - EPP - item 01 - CNPJ: 20.800.022/0001-43 e FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA - EPP - item 02 - CNPJ: 06.113.099/0001-14.	R\$ 436.812,80	R\$ 355.840,00

PREGÃO ELETRÔNICO	038/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de cimento para a CESAMA.	PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (CNPJ: 02.765.244/0001-90)	R\$ 40.726,67	R\$ 33.300,00
PREGÃO ELETRÔNICO	039/17	Contratação de empresa especializada para locação de serviços de impressão, compreendendo a cessão do direito de uso de equipamentos, a instalação, a configuração, a manutenção (preventiva e corretiva), o fornecimento de material de consumo e peças (exceto papel), os serviços de gerenciamento e controle de impressão (SGI), incluídas a instalação e operação dos sistemas de bilhetagem e gerenciamento de impressão.	A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI (CNPJ: 11.931.735/0001-55)	R\$ 287.281,80	R\$ 273.925,80
PREGÃO ELETRÔNICO	040/17	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação predial e serviços de copa, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a DISPENSAonibilização de mão-de-obra, fornecimento de produtos (saneantes domissanitários), materiais (exceto café e açúcar) e equipamentos.	RMX CONSERVADORA EIRELI - EPP (CNPJ: 17.399.037/0001-37)	R\$ 688.214,87	R\$ 656.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	041/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze meses) para eventual aquisição de reagentes químicos, vidrarias e insumos para uso nos laboratórios do Departamento de Tratamento de Esgoto da CESAMA.	QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP – Itens 01 a 06, 21 a 25 e 27 - CNPJ: 06.003.551/0001-95; OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI – Item 09 - CNPJ: 09.134.068/0001-38; SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME – Item 11, 16 e 20 - CNPJ: 15.653.057/0001-67; DIGICROM ANALITICA LTDA – Itens 12 e 13 - CNPJ: 60.160.546/0001-31; JULIANO CESAR DAS CHAGAS – ME – Itens 14, 15, 17 a 19 - CNPJ: 18.622.350/0001-55; e BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME – Item 26 - CNPJ: 10.698.323/0001-54; FRACASSADOS – Itens 07, 08 e 10	R\$ 18.657,14	R\$ 16.701,35
PREGÃO ELETRÔNICO	042/17	Aquisição de Materiais de Referência Certificados (MRCs) e de Substrato Cromogênico-Enzimático para Sistema COLILERT para a CESAMA.	OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI – EPP – vencedora do item 01 (CNPJ: 09.134.068/0001-38); DIGICROM ANALITICA LTDA – vencedora dos itens 09 e 11 (CNPJ: 60.160.546/0001-31); PROBIOMA - PRODUTOS NATURAIS DOS BIOMAS BRASILEIROS LTDA – ME - vencedora do item 17 (CNPJ: 27.500.796/0001-06); ALURETEC COMERCIO LTDA - EPP - vencedora dos itens 05, 06, 08, 12, 13 e 15 (CNPJ: 11.916.165/0001-24); Itens 02, 03, 04, 07, 10, 14 e 16 – FRACASADOS; Item 18 – DESERTO	R\$ 6.858,93	R\$ 6.101,74
PREGÃO ELETRÔNICO	043/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Ácido Fluossilícico, Barrilha Leve e Hipoclorito de Sódio para uso da CESAMA.	BAUMINAS QUIMICA S/A- Item 01 - CNPJ: 19.525.278/0003-72; AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP - Item 03 - CNPJ: 08.990.721/0001-06 e FRACASSADO - Item 02.	R\$ 229.250,00	R\$ 218.990,00

PREGÃO ELETRÔNICO	044/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de tubos em PVC para água e esgoto para a CESAMA.	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA – itens 06 e 07 - CNPJ:67.731.091/0001-06; MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA – item 08 - CNPJ: 58.514.928/0033-51; e UNOCANN TUBOS E CONEXÕES LTDA – itens 01, 02, 03, 04 e 05 - CNPJ: 86.632.239/0001-08.	R\$ 407.881,26	R\$ 350.091,14
PREGÃO ELETRÔNICO	045/17	Aquisição de unidades capacitivas monofásicas 2,5 e 5KVA/220V e 440V para a CESAMA.	DOUGLAS DE AMORIM ME – itens 01, 03 e 04 - CNPJ: 27.677.952/0001-09; ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EPP – item 02 - CNPJ:20.595.749/0001-36	R\$ 7.096,75	R\$ 6.119,58
PREGÃO ELETRÔNICO	046/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas para a CESAMA	CCK COMERCIAL EIRELI – EPP – Itens 01 e 03 (CNPJ: 22.065.938/0001-22); VILSON DA SILVA BRUM - EPP – Itens 05, 08 e 10 (CNPJ: 11.038.785/0001-08); FERGAVI COMERCIAL LTDA – EPP – Item 02, 06, 07 e 11 (CNPJ: 14.968.227/0001-30); FRACASSADOS – Itens 04 e 09.	R\$ 13.051,20	R\$ 9.499,50
PREGÃO ELETRÔNICO	047/17	Aquisição de motores de indução trifásicos e peças de reposição para bombas (difusor, rotor e junção).	ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES - EPP – item 01 (CNPJ: 20.595.749/0001-36); e GLOBAL BOMBAS HIDRAULICA E ELETRICA LTDA - ME – item 02 (CNPJ: 19.091.655/0001-40). ITENS 03 e 04 - FRACASSADOS.	R\$ 6.269,28	R\$ 5.616,96
PREGÃO ELETRÔNICO	048/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada em Manutenção Corretiva em motores elétricos industriais com fornecimento de peças	CASA FAISCA LTDA - ME (CNPJ: 21.563.101/0001-40)	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	049/17	Aquisição de cabos de instrumentação e sensores de pressão	LUIS FERNANDO SARAIVA BIFFI CONTROLE E MANUTENCAO - ME – itens 03 e 04 - CNPJ: 13.391.375/0001-71; ZAPP AUTOMACAO E COMERCIO LTDA - ME – itens 01 e 02 - CNPJ: 22.477.083/0001-47.	R\$ 30.815,22	R\$ 10.030,00

PREGÃO ELETRÔNICO	050/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze meses) para eventual aquisição de reagentes químicos, vidrarias e insumos para uso nos laboratórios do Departamento de Tratamento de Água da CESAMA	HEXIS CIENTIFICA LTDA – Itens 01, 07, 10 e 39 - CNPJ: 53.276.010/0001-10; ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP – Itens 03 a 05, 09 e 40 - CNPJ: 08.072.145/0001-00; DIGICROM ANALITICA LTDA – Itens 02, 06 e 12 - CNPJ: 60.160.546/0001-31; MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP – Itens 08, 11, 14, 23 a 35 - CNPJ: 21.268.634/0001-08; e QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP – Itens 15 a 22, 36, 38 e 41 - CNPJ: 06.003.551/0001-95; DESERTOS – Itens 37 e 42; e ANULADO – Item 13.	R\$ 41.660,44	R\$ 26.145,21
PREGÃO ELETRÔNICO	051/17	Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão-de-obra temporária na função de Agente Comercial, no quantitativo de 04 (quatro) trabalhadores temporários, conforme DISPENSAõe a Lei nº 6019/74, Lei 13.429/17 e Portaria nº 789/2014.	METODO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ: 05.853.754/0001-08)	R\$ 100.925,04	R\$ 100.869,73
PREGÃO ELETRÔNICO	052/17	Aquisição de Conjunto motobomba 10 CV e 1,5CV para a CESAMA.	BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA – EPP (CNPJ: 13.576.654/0001-00)	R\$ 89.093,00	R\$ 83.390,00
PREGÃO ELETRÔNICO	053/17	Contratação de empresa para realização de análises laboratoriais acreditado/homologado pelo INMETRO/ Rede Metrológica de Minas Gerais - RMMG em análises físico-químicas em conformidade com NBR/ISO 17025 para a CESAMA.	CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA - EPP - CNPJ:28.383.198/0001-59	R\$ 65.753,81	R\$ 47.669,96
PREGÃO ELETRÔNICO	054/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de elementos elásticos para a CESAMA.	AJX TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA - ME – itens 03, 04, 07, 08, 09, 10 e 11 (CNPJ: 12.437.405/0001-70); e SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP – itens 01, 02, 05 e 06 (CNPJ: 04.341.779/0001-60).	R\$ 45.216,18	R\$ 44.787,80
PREGÃO ELETRÔNICO	055/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de ferramentas para a CESAMA.	COMERCIAL BARROS GV LTDA – ME – item 13 - CNPJ:03.145.640/0001-88; FERGAVI COMERCIAL LTDA – EPP – itens 09 e 11 - CNPJ:14.968.227/0001-30; FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP – itens 01, 02, 04, 08, 10, 14, 16 e 17 - CNPJ:13.857.945/0001-76; HELO PRODUTOS AGRUPECUARIOS E SERVICOS LTDA – ME – item 03 - CNPJ:18.158.411/0001-75; J. J. VITALLI – ME – item 07 - CPF:504.166.266-53; e SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA – EPP – itens 05, 06 e 12 - CNPJ:26.469.541/0001-57. ITEM 15 – FRACASSADO.	R\$ 16.297,19	R\$ 11.671,10

PREGÃO ELETRÔNICO	056/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de conexões e tubos em material galvanizado para a CESAMA.	CCK COMERCIAL EIRELI – EPP – itens 01 a 12, 17 e 18 (CNPJ: 22.065.938/0001-22); e G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA – ME – itens 13, 14, 15 e 16 (CNPJ: 11.175.931/0001-47).	R\$ 14.274,11	R\$ 14.056,88
PREGÃO ELETRÔNICO	057/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais de limpeza para a CESAMA.	ARTE ORIGINAL LTDA - EPP - itens 03, 04, 06, 10, 14, 21, 22 e 23 - CNPJ: 23.407.083/0001-33; DISTRIBUIDORA SEGUNDO EIRELI - itens 09 e 26 - CNPJ: 86.519.915/0001-23; GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - item 08 - CNPJ: 19.179.591/0001-34; MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - itens 02, 11, 13, 15 e 19 - CNPJ: 10.666.954/0001-91; R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP - itens 05, 20 e 27 - CNPJ: 21.767.486/0001-68; INDUSTRIA E COMERCIO DE VASSOURAS VARREBEM LTDA - ME - itens 16 e 28 - CNPJ: 25.370.297/0001-08; WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME - itens 01, 07, 18, 24 e 25 - CNPJ: 11.387.190/0001-68.	R\$ 31.354,30	R\$ 27.829,75
PREGÃO ELETRÔNICO	058/17	Aquisição de tubo, corrente, cabo de aço e clips para cabo de aço, em material inoxidável, para a CESAMA.	<b>FRACASSADO</b>	---	---
PREGÃO ELETRÔNICO	059/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de lajotas para poço de visita (PV), para uso da CESAMA.	PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA – ME (CNPJ: 05.260.165/0001-16)	R\$ 185.000,00	R\$ 180.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	060/17	Aquisição de empilhadeira hidráulica manual com capacidade de carga de 1,5 toneladas e 1,6 metros de elevação para a CESAMA	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA (CNPJ: 92.664.028/0006-56)	R\$ 3.401,37	R\$ 3.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO	061/17	Aquisição de Reagentes e Produtos Químicos e para o Laboratório Central da CESAMA.	ANALITICA LTDA – Vencedora dos itens 01, 02, 06, 07, 08, 09 e 11 (CNPJ: 25.932.088/0001-00). LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA – ME - Vencedora dos itens 05 e 10 (CNPJ: 01.151.850/0001-53). Item 03 – DESERTO Item 04 – FRACASSADO	R\$ 4.179,95	R\$ 3.896,92

PREGÃO ELETRÔNICO	062/17	Aquisição de diversos materiais (vidrarias, macropipetador, filtro para macropipetador, cubeta para espectrofômetro e cadinho de porcelana) para realização de análises no Laboratório Central da CESAMA.	ANALÍTICA LTDA – item 09 (CNPJ: 25.932.088/0001-00); JNS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME – itens 07, 10 e 12 (CNPJ: 01.560.790/0001-22); QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP – itens 01a 06 e 08 (CNPJ: 06.003.551/0001-95); e QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA – ME – item 11 (CNPJ: 07.374.628/0001-04).	R\$ 7.426,79	R\$ 5.941,76
PREGÃO ELETRÔNICO	063/17	Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de telefonia fixa (lote 01), fornecimento de link dedicado de internet (lote 02) e link ponto a ponto em fibra óptica (lote 03), para a CESAMA.	LOTE 01 – TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0009-10 LOTE 02 – ALGAR MULTIMIDIA S/A - CNPJ: 04.622.116-0001-13 LOTE 03 – CEMIG TELECOMUNICACOES S.A.-CEMIGTELECOM - CNPJ: 06.981.180/0001-16	R\$ 189.975,36	R\$ 79.722,96
PREGÃO ELETRÔNICO	064/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de válvulas reductoras de pressões, auto operada através do piloto hidráulico, projetada para reduzir a pressão a jusante independentemente das taxas de vazão e pressão a montante da mesma, para aplicação em sistemas de abastecimento de água tratada à população de Juiz de Fora MG.	BERMAD BRASIL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA - CNPJ:01.000.334/0001-28	R\$ 30.813,33	R\$ 28.863,00
PREGÃO ELETRÔNICO	065/17	Aquisição de equipamentos de reposição, a saber: pipetador automático, medidor de oxigênio dissolvido de campo e medidor de condutividade, para a CESAMA.	FORLAB Comércio de Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda EPP – item 02 – CNPJ: 12.655.453/0001-35; INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA – Item 01 – CNPJ: 01.915.071/0002-68; Item 03 - FRACASSADO.	R\$ 13.249,05	R\$ 8.995,00
PREGÃO ELETRÔNICO	066/17	Aquisição de bombas dosadoras de produtos químicos e peças de reposição para manutenção de bombas dosadoras Dosivac modelo DD10, para a CESAMA.	V. DA SILVA ZERBINATI – itens 01, 03, 04 e 05 - CNPJ: 16.575.072/0001-05; e PROMINENT BRASIL LTDA – item 02 - CNPJ: 38.875.381/0001-25.	R\$ 45.642,30	R\$ 33.830,17
PREGÃO ELETRÔNICO	067/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de produto à base de POLIFOSFATOS para uso da CESAMA no tratamento de água.	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA - CNPJ: 87.822.110/0001-17	R\$ 525.000,00	R\$ 382.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO	068/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de peróxido de hidrogênio 50% utilizado pela CESAMA no tratamento de esgoto.	SUMATEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CNPJ: 30.927.990/0001-79	R\$ 519.800,00	R\$ 365.700,00

PREGÃO ELETRÔNICO	069/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidrômetros para a CESAMA.	ELSTER MEDICAO DE AGUA LTDA – itens 01 e 02. - CNPJ: 21.581.509/0001-45 ITEM 03 - FRACASSADO.	R\$ 2.221.860,00	R\$ 2.103.750,00
PREGÃO ELETRÔNICO	070/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido (conexões, registros, tampões, válvulas e ventosas) para a CESAMA.	ANGOLINI E ANGOLINI LTDA – vencedora dos itens 12, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 43 e 44 - CNPJ:44.829.653/0001-53; NELIA MARIA CYRINO LEAL ME – vencedora dos itens 04, 06, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 28 - CNPJ:11.109.083/0001-78; AFER INDUSTRIAL LTDA – vencedora do item 29 - CNPJ:03.992.516/0001-58; INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO LT DA ME – vencedora dos itens 05, 11, 13, 14, 24 e 35 - CNPJ:13.412.273/0001-95; LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP – vencedora dos itens 36, 38, 41 e 42 - CNPJ:26.133.037/0001-81; BERMAD BRASL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA – vencedora do item 37 - CNPJ:01.000.334/0001-28; SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA – vencedora dos itens 26 e 27 - CNPJ:28.672.087/0001-62; SANOR – SANEAMENTO DO NORDESTE LTDA ME - vencedora dos itens 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 - CNPJ:09.069.028/0001-50;	R\$ 104.366,58	R\$ 83.320,02
PREGÃO ELETRÔNICO	071/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual diversos - EPI para a CESAMA	COMERCIAL MOREIRA E MARTINS LTDA ME – item 07 - CNPJ:16.617.470/0001-39; CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME – itens 04, 06, 11, 16 e 19 - CNPJ:94.987.930/0001-24; RNS COMERCIO LTDA ME – itens 02, 03, 05, 12, 13 e 15 - CNPJ:22.202.833/0001-78; BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP – item 08 - CNPJ:27.509.080/0001-61; Itens Desertos – 01, 09, 10, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 Itens Fracassados - 14, 22, 24, 25 e 26.	R\$ 62.494,75	R\$ 49.935,90
PREGÃO ELETRÔNICO	072/17	Aquisição de PLACA ELETRÔNICA REPOSIÇÃO ML110 - SB110-A1B3.	ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA - CNPJ: 14.502.966/0001-31	R\$ 9.140,00	R\$ 9.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO	073/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa especializada na instalação e montagem de macromedidores eletromagnéticos de vazão de água, válvulas de controle de pressão, em redes de distribuição de água da Cesama e instalação de booster (conjunto motor-bomba) em estação elevatória. Os serviços serão realizados em endereços diversos de Juiz de Fora e/ou Distritos.	METALURGICA MORIA LTDA – EPP - CNPJ:04.337.451/0001-70	R\$ 135.431,00	R\$ 135.146,59

PREGÃO ELETRÔNICO	074/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de registros de esfera metal 1", 1/2" e 3/4" para CESAMA.	ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI - CNPJ: 01.149.960/0001-80	R\$ 102.437,00	R\$ 81.510,00
PREGÃO ELETRÔNICO	075/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de porcas e tubetes para hidrômetros, para uso da CESAMA.	GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.226.892/0001-95	R\$ 60.200,00	R\$ 59.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO	076/17	Aquisição de conjunto motobomba submersível 25 CV e rotor para bomba KSB modelo ETA 150/26 para a CESAMA	ACQUA VITAE TECNOLOGIA EM BOMBEAMENTO LTDA ME – Item 01 - CNPJ 16.575.072/0001-05 BHS – BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS LTDA EPP – Item 02 - CNPJ 13.576.654/0001-00	R\$ 53.943,04	R\$ 42.515,00
PREGÃO ELETRÔNICO	077/17	Aquisição de dois Destiladores de Água para o Laboratório Central da CESAMA	AGOSTINHO SILLA - ME - CNPJ: 26.052.793/0001-86	R\$ 3.435,96	R\$ 1.880,00
PREGÃO ELETRÔNICO	078/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em PVC (conexões, tubos e registros) para água e esgoto para a CESAMA.	NIRSON R DE LANA - ME - Itens 01 e 13 - CNPJ: 14.671.187/0001-60; CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Itens 02, 12, 28, 40, 48, 49, 55, 58 e 59 - CNPJ:22.065.938/0001-22; C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - EIRELI - Itens 03, 06, 07, 16, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 32, 34, 36 a 39, 41, 44, 45, 47, 53, 60, 62 e 63 - CNPJ:07.965.552/0001-83; HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME - Itens 04, 05, 08 a 10, 14, 15, 17, 18, 21, 30, 31, 42, 54 e 61 - CNPJ:04.722.894/0001-84; ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME - Itens 11, 24, 27, 33, 35, 43, 50, 51, 52 e 57 - CNPJ:20.718.935/0001-15; COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Itens 23 e 46 - CNPJ: ; e FRACASSADO - Item 56.	R\$ 66.557,09	R\$ 45.533,37
PREGÃO ELETRÔNICO	079/17	Aquisição de conjunto motobomba de lóbulos (conjunto motobomba, triturador e inversor de frequência) para uso na etapa de recirculação de lodo na ETE Barbosa Lage da CESAMA.	NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 82.749.987/0001-06	R\$ 109.537,50	R\$ 90.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO	080/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de material de escritório, para uso da CESAMA.	ARTE ORIGINAL LTDA EPP – Itens 01, 03 e 10 - CNPJ:23.407.083/0001-33; ROSENEIDE DA SILVA 31624995691- itens 08, 09, 13, 14, 18, 19, 21 e 22 - CNPJ:26.312.888/0001-91; GILVANA DE SOUZA DREGER FIUZA 03309187535 - item 20 - CNPJ:23.923.502/0001-90; ITENS FRACASSADOS – 02, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 15 e 17; ITEM DESERTO - item 16.	R\$ 36.867,80	R\$ 36.854,80
PREGÃO ELETRÔNICO	081/17	Aquisição de CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL - CLP para a CESAMA.	ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A - CNPJ:92.859.974/0001-43	R\$ 118.190,80	R\$ 62.370,00
PREGÃO ELETRÔNICO	082/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de café, para uso da CESAMA	<b>FRACASSADO</b>	----	----
PREGÃO ELETRÔNICO	083/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais elétricos para a CESAMA.	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI – EPP – Itens 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 29, 35, 36, 42, 45 a 49, 51 e 53 a 56 - CNPJ:22.356.205/0001-47; NOVO MUNDO COMERCIAL LTDA – ME – Itens 34, 37, 44, 50 e 52 - CNPJ: 02.011.280/0001-69; RPS COMERCIAL EIRELI – ME – Itens 21, 38 e 39 - CNPJ:23.915.573/0001-40 ; SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA – EPP – Itens 18, 20, 24, 27, 30, 40 e 41 - CNPJ:26.469.541/0001-57; ELETRO VILEMAR LTDA – ME – Item 19 - CNPJ:19.881.971/0001-16; e FRACASSADOS – Itens 02 a 04, 12 a 14, 28, 31 a 33 e 43	R\$ 24.420,30	R\$ 23.385,52
PREGÃO ELETRÔNICO	084/17	Aquisição de motor de indução trifásico 250CV, 4 pólos, 220/380/440V para a CESAMA	ANA CAROLINA MARQUES GUIMRÃES EPP - CNPJ 20.595.749/0001-36:	R\$ 74.887,17	R\$ 59.995,99
PREGÃO ELETRÔNICO	085/17	Aquisição de destilador de água tipo Pilsen de 5 litros para uso geral em laboratórios no processo de purificação de águas.	AGOSTINHO SILLA - ME - CNPJ: 26.052.793/0001-86	R\$ 1.717,98	R\$ 1.050,00

PREGÃO ELETRÔNICO	086/17	Aquisição de 5 licenças Autocad LT e 1 licença Autocad Civil 3D para a CESAMA	BEST SUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – EPP – Item 01 - CNPJ:08.748.902/0001-12; e PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – Item 02 - CNPJ: 09.241.463/0001-10	R\$ 11.019,27	R\$ 10.362,00
PREGÃO ELETRÔNICO	087/17	Aquisição de reagentes, produtos químicos, kits, filtro de fibra de vidro e meios de cultura para o Laboratório Central da CESAMA	DIGICROM ANALITICA LTDA - itens 07 e 11; DF TECNO-CIENTIFICA LTDA - ME - item 13 - CNPJ:60.160.546/0001-31; CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME - itens 01, 04, 12, 16 e 26 - CNPJ:11.227.424/0001-00; ANALITICA LTDA - itens 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 19 e 20-CNPJ:25.932.088/0001-00; MERCK S/A - itens 14, 15, 22, 23 e 24- CNPJ:33.069.212/0001-84; HEXIS CIENTIFICA LTDA - itens 17, 18, 21 e 25 - CNPJ: 53.276.010/0001-10; Item 27 - FRACASSADO	R\$ 39.479,91	R\$ 30.297,47
PREGÃO ELETRÔNICO	088/17	Aquisição de equipamentos eletrônicos (notebook, projetor multimídia, microfone sem fio, caixa amplificadora, câmera fotográfica, tablet e microscópio) para uso da CESAMA no Trabalho Técnico Social do Programa de Despoluição do Rio Paraibuna, com repasse do Programa de Aceleração do Crescimento II - PAC 3ª Etapa, OGU, contrato CEF nº. 0.408.676-09/2013.	REI DO VAREJO EIRELI – ME – Item 03 - CNPJ:27.836.613/0001-10; DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME – Item 05 - CNPJ:10.278.886/0001-93; SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP – Item 06 - CNPJ:05.239.149/0001-41; e KF EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO - EIRELI – ME – Item 07 - CNPJ:09.247.117/0001-49; FRACASSADOS – Itens 01, 02 e 04.	R\$ 17.512,50	R\$ 12.224,42
PREGÃO ELETRÔNICO	089/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de dicloroisocianurato de sódio, para uso da CESAMA.	ARCH QUIMICA BRASIL LTDA – item 01 - CNPJ: 43.677.178/0001-84; AVANA INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP – COTA 25% ME/EPP item 01- CNPJ:08.990.721/0001-06	R\$ 123.000,00	R\$ 107.750,00
PREGÃO ELETRÔNICO	090/17	Contratação de Companhia Seguradora para prestação de serviços de Seguro de Vida em Grupo para atender a todos os empregados e diretores da CESAMA.	SEGUROS SURA S.A. - CNPJ:33.065.699/0001-27	R\$ 157.480,08	R\$ 100.956,24
PREGÃO ELETRÔNICO	091/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de uniformes para uso dos funcionários da CESAMA.	SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - itens 01 a 07 - CNPJ:01.715.289/0001-98;	R\$ 97.925,00	R\$ 65.042,00
PREGÃO ELETRÔNICO	092/17	Aquisição de materiais de divulgação (tenda sanfonada, "ecobag" promocional e camisa promocional) para atendimento às necessidades do Projeto de Trabalho Técnico Social com repasse do Programa de Aceleração do Crescimento II - PAC 3ª Etapa, OGU, contrato CEF nº. 0.408.676-09/2013	TENDAS ALUBAN LTDA. - ME – Itens 01 e 02 - CNPJ:22.949.065/0001-10 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI – ME – Itens 03 e 04 - CNPJ:20.919.806/0001-95 VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS – EPP – Item 05 - CNPJ:14.272.952/0001-79	R\$ 15.671,50	R\$ 11.490,00

PREGÃO ELETRÔNICO	093/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de artefatos de cimento, areia e brita, para uso da CESAMA.	AGROPECUARIA CHAMONIX LTDA – EPP – Itens 01, 02 e 04 - CNPJ:02.785.568/0001-90; PATICCIE REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA – EPP – Item 03 - CNPJ:02.765.244/0001-90; e PREMOLDADOS FAGUNDES LTDA – ME – Itens 05 e 06-CNPJ:05.260.165/0001-16	R\$ 69.853,00	R\$ 69.640,00
PREGÃO ELETRÔNICO	094/17	Aquisição de medidor de eletromagnético de vazão (água) tipo inserção, para diâmetros de 300 mm a 900 mm para a CESAMA	FRACASSADO	----	----
PREGÃO ELETRÔNICO	095/17	Aquisição de válvula de retenção de fechamento rápido DN 250 mm, rotor para bomba D-820, conjunto motobomba 2CV e bomba submersível 8CV para a CESAMA.	CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP – Item 01- CNPJ:00.662.084/0001-29; OLODE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME – Item 02-CNPJ:22.986.068/0001-24; CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE – EPP – Item 03-CNPJ:07.586.061/0001-21; e CCK COMERCIAL EIRELI – EPP – Item 04 - CNPJ: 22.065.938/0001-22	R\$ 35.689,44	R\$ 35.605,90
PREGÃO ELETRÔNICO	096/17	Aquisição e instalação de um aparelho de ar-condicionado para o Laboratório Central da CESAMA.	NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA-ME - CNPJ:10.666.918/0001-28	R\$ 14.557,96	R\$ 13.022,00
PREGÃO ELETRÔNICO	097/17	Aquisição de redutor para válvula tipo wafer 300mm para a CESAMA.	INTERCON BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 53.993.275/0001-30	R\$ 28.011,60	R\$ 24.999,96
PREGÃO ELETRÔNICO	098/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de hidróxido de cálcio em suspensão para a CESAMA.	MIIKA NACIONAL LTDA - CNPJ:04.440.706/0001-25	R\$ 1.396.000,00	R\$ 1.270.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	099/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Barrilha leve para uso em tratamento de água.	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES E PRODUTOS QUIMICOS - CNPJ:03.157.268/0001-20	R\$ 8.640,00	R\$ 8.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO	100/17	Aquisição de atuador elétrico para válvula borboleta de 600 mm PN10 para a CESAMA	FRACASSADO	----	----

PREGÃO ELETRÔNICO	101/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de café, para uso da CESAMA.	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA - EIRELI - CNPJ:06.985.398/0001-49	R\$ 23.904,00	R\$ 23.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO	102/17	Aquisição de conjuntos motobomba de 7,5CV (para montagem da casa de bombas da Elevatória Nossa Senhora de Fátima), de 40CV (para abastecimento da caixa de lavagem de filtros da ETA CDI) e 3CV (para ETA CDI e Elevatória A), visando melhoria da eficiência energética.	V. DA SILVA ZERBINATI - CNPJ:16.575.072/0001-05 BELO BOMBAS EIRELI - EPP - CNPJ:10.842.998/0001-25 BHS - BOMBAS HIDRAULICAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:13.576.654/0001-00	R\$ 110.624,44	R\$ 89.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO	103/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de equipamentos de proteção individual diversos - EPI para a CESAMA	PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME - Itens 03, 10 e 11 - CNPJ: 09.392.396/0001-34 ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP - Itens 07 e 13 - CNPJ:05.003.825/0001-83 EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - Itens 08 e 18 - CNPJ:14.959.252/0001-57 MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Itens 04, 14 e 15 - CNPJ:03.291.912/0001-58 MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - Item 09 - CNPJ:10.666.954/0001-91 VILSON DA SILVA BRUM - EPP - Item 12 - CNPJ:11.038.785/0001-08 FRACASSADOS - Itens 01, 02, 05, 06, 16, 17 e 19.	R\$ 7.035,39	R\$ 6.286,88
PREGÃO ELETRÔNICO	105/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de açúcar cristal para a CESAMA.	LIDER FOODS LTDA. - ME - CNPJ:28.728.486/0001-06	R\$ 13.221,00	R\$ 12.779,00
PREGÃO ELETRÔNICO	106/17	Aquisição de 40 (quarenta) baterias de 12V, 7AH e coleta de 40 (quarenta) baterias usadas, nos termos da Resolução CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008, conforme especificação técnica, para a CESAMA	SATCOMP COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP - CNPJ: 04.064.768/0001-80	R\$ 2.692,00	R\$ 2.595,20
PREGÃO ELETRÔNICO	108/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de materiais em ferro fundido (conexões, registros, válvulas e ventosas) para a CESAMA.	NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME - Itens 01, 08, 09, 19 e 20 - CNPJ:11.109.083/0001-78 PYONGYANG TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP - Item 02 a 07, 10, 12, 14 a 18 - CNPJ:26.614.621/0001-59 LUPY BRASIL VALVULAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Itens 11 e 13 - CNPJ:26.133.037/0001-81	R\$ 137.378,98	R\$ 97.088,25
PREGÃO ELETRÔNICO	113/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de conexões e tubos em material galvanizado para a CESAMA.	NIVIO MARQUES DA SILVA FILHO 80825575672 - CNPJ:24.657.958/0001-18 EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA - EPP - CNPJ:03.343.938/0001-00	R\$ 3.968,35	R\$ 2.428,70

PREGÃO ELETRÔNICO	114/17	Implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de mangueiras termoplástica de 5/8" e 3/4" para hidrojateamento	FRACASSADO	---	---
TOMADA DE PREÇOS	005/16	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de controle de odores, em pontos do Sistema Coletor Urbano de Esgoto Sanitário de Juiz de Fora que apresente eficiência na redução da concentração de Ácido Sulfídrico (H2S), incluindo adequação de instalações, cessão de equipamentos em comodato, fornecimento de reagentes, softwares de controle "online" com possibilidade de acesso remoto e analisadores de gás sulfídrico.	CANCELADA NA FASE INTERNA	---	---
TOMADA DE PREÇOS	006/16	Contratação de empresa especializada para construção de uma Edificação em Alvenaria de Blocos aparentes para funcionamento de Subestação de Energia Elétrica para a ETE Barreira do Triunfo e Booster da Adutora de Interligação de Água Bruta de Chapéu D'uvas e ETA Castelo Branco.	CONSTRUTORA CONQUISTA LAR CNPJ: 14.946.315/0001-30	R\$ 141.933,42	R\$ 110.704,67
TOMADA DE PREÇOS	001/17	Contratação de empresa para execução de caixas, visando instalação de válvulas reguladoras de pressão de diversos diâmetros, para a CESAMA	ENGEDRAIN CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 05.193.435/0001-13	R\$ 82.136,33	R\$ 59.126,44
TOMADA DE PREÇOS	002/17	contratação de empresa para prestação de serviços de pintura externa das unidades da Cesama - ETA Castelo Branco e ETE Barbosa Lage	CONSTRUTORA STEPHAN FARHAT LTDA CNPJ: 08.819.075/0001-00	R\$ 257.404,84	R\$ 184.069,12
TOMADA DE PREÇOS	003/17	Contratação de empresa para execução de caixas em concreto, visando servir de abrigo a aparelhos medidores eletromagnéticos de vazão de diversos diâmetros, para a CESAMA, em endereços diversos de Juiz de Fora e Distritos.	ENGEDRAIN CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 05.193.435/0001-13	R\$ 302.449,40	R\$ 200.779,41
TOMADA DE PREÇOS	004/17	Contratação de empresa para execução de serviços e fornecimento de peças hidráulicas, na redivisão de zonas de pressão das regiões sul e norte no município de Juiz de Fora, para a CESAMA.	ENGEDRAIN CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 05.193.435/0001-13	R\$ 200.167,90	R\$ 154.134,98
TOMADA DE PREÇOS	005/17	Contratação de empresa especializada para construção do sistema de abastecimento de água do Distrito de Penido em Juiz de Fora.	ENGEDRAIN CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ: 05.193.435/0001-13	R\$ 742.011,21	R\$ 642.573,69

## **9 – Equipamentos e Veículos – DEEV.**

**Gestor: Eduardo Machado Carvalho**

O Departamento de Equipamentos e Veículos é subordinado à Gerência de Administração e Recursos Humanos. Está localizado na Rua Santa Terezinha, 505 - Bairro Santa Terezinha.

Os instrumentos utilizados para controle da frota de veículos são gerados através de:

Sistema de Gerenciamento de Frota, fornecido pela empresa Ticket Log mediante processo licitatório;

- Sistema de Controle de Frota desenvolvido pela CESAMA e em fase de implantação;
- Sistema de rastreamento de veículos;
- Planilhas Diversas

### **9.1 - Relatórios Via Ticket Log**

#### **9.1.1 Relatório de consumo/despesas de combustível mensal/periódico;**

Traz informações sobre os abastecimentos de forma consolidada (resumida) e/ou analítica. Este último detalha os dados do abastecimento como nome do estabelecimento, nome do motorista usuário, quantidade e valor de cada abastecimento, média de consumo, desempenho do veículo, data e hora do abastecimento, tipo de combustível utilizado

#### **9.1.2 Relatório de despesas de manutenções.**

Utilizado para visualização de despesas de manutenção (peças/acessórios/mão-de-obra externa) empregados na frota para fins de conferência de nota fiscal. É um relatório que traz informações financeiras e as solicitações emitidas para realização dos serviços ou aquisição de materiais em rede credenciada.

#### **9.1.3 – Relatório para conferência de notas fiscais / fatura**

Utilizado para verificação da nota fiscal da Ticket Log no mês de faturamento. Os combustíveis e as manutenções são analisadas separadamente.

#### **9.1.4 Relatório de transações por veículo**

Permite acompanhar as informações de abastecimento de um único veículo em determinado período, verificando dados como quantidade, média, valor unitário, estabelecimento etc.

## **9.2 – Relatórios gerados pelo Sistema de Controle de Frota (CESAMA)**

#### **9.2.1 - Relatório de cadastro de condutores;**

Relatório que lista os condutores credenciados

#### **9.2.2 - Relatório de cadastro de veículos;**

Relatório que lista os veículos da frota, trazendo informações do veículo (modelo ano fabr./fabricante etc) além de informações sobre a lotação do veículo.

#### **9.2.3 - Relatório de movimento de portaria;**

Relatório que lista a movimentação dos veículos nas portarias de São Mateus e Santa Terezinha e quem está na condução dos mesmos. Utilizado no controle de quilometragem.

#### **9.2.4 – Ordens de serviço:**

São as determinações para execução de serviço na oficina própria ou rede credenciada (manutenções externas).

O sistema permite listar relatórios de ordens de serviços por vários status tais como: concluídas, pendentes de execução, canceladas etc.

Permite visualizar o executor da ordem de serviço, relatório que é utilizado para distribuição equitativa dos serviços, ou identificação do executor.

### **9.3 – Relatórios de Sistema de Rastreamento**

#### **9.3.1 – Relatório de posição do veículo:**

Permite visualizar a trajetória do veículo em um período específico inclusive com informações de velocidade e condutor.

### **9.4 - Planilhas Diversas:**

#### **9.4.1 - Planilhas de consolidação de custos mensais de veículos:**

Informa os resultados mensais sobre custos e quilometragem rodada, quilometragens de troca óleo, pneus e outros itens.

#### **9.4.2 - Planilha de Controle de Metas:**

Acompanhamento dos resultados de despesas mensais comparados com as metas de despesas estipuladas.

#### **Informações da Frota da Companhia:**

A frota própria é composta de 104 veículos sendo:

20 Caminhões

33 Motocicletas

35 Pick ups leves, tipo Saveiro/Fiorino/Strada

07 Vans tipo Kombi

09 Automóveis

A CESAMA conta também com a utilização de 02 retroescavadeiras

A frota alugada cujo contrato é gerenciado pelo Departamento de Equipamentos e Veículos é composta de 44 veículos sendo:

16 Pick ups leves

28 Automóveis

## **10 - Estoque.**

**Gestor: Wladimir Condé - DECE**

A CESAMA possui almoxarifado próprio, compatível com as necessidades da empresa, setor responsável pelo recebimento de todas as aquisições realizadas.

No almoxarifado da CESAMA são controlados os materiais de estoque da empresa.

O estoque da Companhia é composto de material de consumo e insumo.

Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados aos projetos e são alocados, quando da aquisição, na conta de ativo (almoxarifado).

Somente serão transferidos para despesa ou imobilizados, quando consumidos, no momento da emissão da Requisição.

O controle de estoque é informatizado e os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio.

Os estoques de material utilizado na manutenção referem-se basicamente a materiais hidráulicos, elétricos e materiais de obra na manutenção dos sistemas de água e esgoto da CESAMA.

A entrada dos itens adquiridos pela CESAMA é feita através do lançamento das notas fiscais eletrônicas e as saídas, lançadas pelas requisições das áreas solicitantes, também por item.

Dentre os controles possíveis, o sistema disponibiliza o Relatório de Inventário Físico-Financeiro com a posição do estoque – relatório mensal.

Constatamos que o Inventário físico é feito também ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas e/ou etiquetas. Existindo, inclusive, arquivo digital destas informações.

Mediante Resolução nº 17/2012, o Inventário dos itens de estoque passou a ocorrer durante todo o ano e, ao inventariar a última classe constante de um cronograma já previamente estabelecido, retorna-se à primeira, ou seja, o inventário de estoque da CESAMA passou a ser rotativo e permanente.

A nomeação dos responsáveis por esta contagem é uma atribuição básica relativa ao Chefe do Departamento de Controle de estoque – DECE.

Conforme PORTARIA nº 82/2017 (folha nº 1.089), o Sr. Diretor Presidente da Cia. de Saneamento Municipal - CESAMA designou a comissão composta por: Francisco Antônio Delgaudio Jr., como Presidente, Affonso Roberto Canettieri Lage, Gilson José Julião e Lael Rodrigues Barreto Jr, para Conferência de Estoque no Almoxarifado da CESAMA, com o início dos trabalhos previstos para 2 (dois) de outubro de 2017 e prazo de 90 dias para entrega dos trabalhos.

**10.1** - As planilhas usadas na contagem constam do presente processo 0063/2009 – 4º volume nas folhas de n.º 1.097 até 1.239.

**10.2** - Durante a contagem física dos materiais, localizou-se alguns deles sem codificação, outros com codificação errada, descrição incorreta, sem localização, unidade e inservíveis, a saber:

### **a) Sem código**

001 - Material de Expediente:

Bobina p/ plotter sulfite 914 x 45 x 90g – 01 rolo – localização B28

010 - Material Elétrico:

Espelho para Tomada Padrão Brasileiro 20 amp – 35 peças – localização L73  
Terminal Olhal Pré Isolado Vermelho 10mm – 81 peças – Localização AC 57

011 - Material de Esgoto Sanitário:

Te c/ bolsas e ponta p/ coletor de esgoto DN150 x 100 – 03 peças – s/localização  
Te c/ bolsas e ponta p/ coletor de esgoto DN200 x 100 – 01 peça – s/localização  
Tubo PVC branco PN 16 – DN 150 – 06 metros – Localização BOX 14  
Tubo F°Fº para esgoto DN 200 – 18 metros – Localização Pátio

018 - Material em Ferro Fundido:

Adaptador F°Fº p/ PVC c/ pontas DN150 x 160mm – 01 peça – Galpão 3/AL  
Anel de Borracha p/ F°Fº DN 80 – AGS – 20 peças – localização P-38  
Arruela de Amianto Grafitado DN 150 – 10 peças – localização P-66  
Curva com Bolsas F°Fº JE 45º x DN 600 – 1 peça – Localização Pátio  
Curva com Flanges F°Fº 45º x DN 50 – 2 peças – Localização Galpão 3/AH  
Curva com Flanges F°Fº 45º x DN 600 PN16 – 2 peças – Localização Pátio  
Extremidade com Flanges Junta Travada DN 200 – 1 peça – Loc. Pátio  
Luva de F°Fº Junta Mecânica DN 75 – 1 peça – Localização Galpão 3/AI  
Redução com Flanges F°Fº DN 200 x 75 – 2 peças – localização Pátio  
Redução Excêntrica c/ Flanges F°Fº DN 600 x 400 – 1 peça – Loc. Pátio  
Te com Bolsas F°Fº DN150 DN 80 – 1 peça – Localização Galpão 3/AL  
Toco c/Flange e Ponta F°Fº PN16 DN 400 x 0,40 - 2 peças – Loc. Pátio  
Toco c/Flange e Ponta F°Fº PN16 DN 500 x 0,44 - 1 peça – Loc. Pátio  
Toco c/Flange e Ponta F°Fº PN10 DN 600 x 0,10 - 2 peças – Loc. Pátio  
Tubo c/Flange e Ponta F°Fº PN10 DN 250 x 1,20 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flange e Ponta F°Fº PN10 DN 600 x 3,24 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flange e Ponta F°Fº PN10 DN 900 x 1,75 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flanges F°Fº PN10 DN 200 x 1,30 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flanges F°Fº PN16 DN 300 x 1,73 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flanges F°Fº PN16 DN 300 x 4,50 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flanges F°Fº PN16 DN 300 x 5,80 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flanges F°Fº PN10 DN 500 x 4,80 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flanges F°Fº PN10 DN 600 x 3,34 - 1 peça – Loc. Pátio  
Tubo c/Flanges F°Fº PN10 DN 600 x 3,38 - 1 peça – Loc. Pátio

019 - Material Galvanizado:

Flange Sextavado Aço Galvanizado Ø 2" – 2 peças – Saída Direta

032 – Peças para Veículos Volkswagen:

Tensionador de correia GOL/SAVEIRO – 1 peça – Localização AD 107

**b) Com código**

007 - Material de Ligação:

007.022.0006-9 – Flange solto Aço DN 160 – 04 peças – sem localização  
007.030.0005-5 – Flange solto Aço DN 125 – 05 peças – sem localização

**c) Com código errado estruturado** (o dígito verificador assumiu status serial)

010 – Material Elétrico:

010.021.0000-1 Lâmpada LED tubular fosca 9W - localização AY-59

010.021.0000-3 Lâmpada LED tubular fosca 36W - localização AY-65

**d) Descrição Incorreta**

018 - Material em Ferro Fundido:

Na listagem - 018.200.0017-0 Te com Flanges FºFº DN 550 x DN 500 – 1 peça  
**Encontrado:** 018.200.0017-0 Te com Flanges FºFº **DN 500 x DN 500** – 1 peça

Na listagem - 018.207.0026-7 Toco com Flanges FºFº DN 200 x 0,10 – 2 peças

**Encontrado:** 018.207.0026-7 Toco com Flanges FºFº **DN 200 x 0,20** – 2 peças

**e) Localização**

004 – Material de Limpeza e Conservação:

004.130.0005-2 Papel Higiênico - trocar de **AA05** para **AA06**

008 - Equipamento de Segurança:

Apesar da observação que valida às páginas de nºs 1.118 até as de nº 1.122, as localizações originais como corretas, confirma-se que será necessária a atualização total da localização dos materiais da classe.

010 – Material Elétrico

010.405.0009-9 Terminal de Compressão 50 mm<sup>2</sup> - trocar de **J12** para **AC54**

010.405.0003-0 Terminal de Compressão 70 mm<sup>2</sup> - trocar de **L02** para **AC55**

010.397.0010-0 Terminal de Compressão 120 mm<sup>2</sup> - trocar de **L73** para **AC56**

010.336.0016-1 Placa ABS c/ suporte p/ 2 módulos - trocar de **L64** para **L02**

010.096.0061-3 Padrão Trifásico 60 amp – Localização **Galpão 03**

010.222.0001-1 Cabo Blindado p/ instrumentação 3 x 0,75 - 300v – **Galpão 01**

010.222.0002-0 Cabo Blindado p/ instrumentação 2 x 0,75 – 300v – **Galpão 01**

011 – Material de Esgoto Sanitário:

011.070.0003-3 Tubo PVC coletor predial DN 100 - trocar de **AJ11** p/ **BOX 4**

011.070.0008-4 Tubo PVC linha leve DN 200 - trocar de **Baia** p/ **BOX 14**

011.073.0001-0 Tubo PVC Ocre JE DN 100 - trocar de **BOX 9** p/ **BOX10 / 11**

011.073.0002-9 Tubo PVC Ocre JE DN 150 - trocar de **Baia** p/ **BOX 3**

011.073.0003-7 Tubo PVC Ocre JE DN 200 - trocar de **Baia** p/ **BOX 3**

011.073.0004-5 Tubo PVC Ocre JE DN 300 - trocar de **Baia** p/ **BOX 10**

011.073.0005-3 Tubo PVC Ocre JE DN 400 - trocar de **BOX 7** p/ **BOX 8**

011.001.0002-0 Adaptador PVC Ocre c/bolsas DN 300 - Localização **AO21**

017 – Materiais PVC:

017.258.0001-2 Te 90° Redução soldável 110mm x 60mm – localização **AT 60**

018 – Materiais em Ferro Fundido:

018.092.0007-5 Flange cego F°F DN 500 – 1 peça – Localização **Pátio**

019 – Material Galvanizado:

019.090.0015-9 Niple duplo galvanizado Ø 1.1/4" - trocar de **T 11** para **R 26**

019.065.0013-7 Joelho Galvanizado 45° Ø 1" - Localização **R 27**

029 – Equipamento de Informática/Eletrônicos:

029.073.0025-3 Espelho plano c/2 furos p/ RJ45 fêmea–4 x 2 cm–Loc. **R-32**

033 – Peças para Veículos Toyota:

033.230.0002-1 Elemento do filtro de ar INT TOY M14B – 2 peças – Loc. **X-67**

034 – Peças para Veículos Mercedes Benz:

034.464.0005-3 Mancal Barra Estabilizadora Diant MB 709–1 peça–Loc. **AD-11**

034.145.0004-3 Coifa Protetora Farol MB 1218 – 4 peças – Localização **X-30**

039 – Peças para Motos:

039.217.0001-2 Tampa do Bujão óleo Honda Job 150 cc – 4 peças–Loc. **AD 108**

043 – Material de Construção e Acabamento:

043.005.0002-9 Acabamento p/ válvula descarga - trocar de **AS26** para **P49**

043.005.0007-0 Alavanca inclinada p/ cx acoplada - trocar de **AS27** para **P57**

043.005.0008-8 Acabamento vál. Docol cromado – trocar de BOX 01para **P48**

043.033.0001-2 Ducha higiênica – trocar de **Galpão 2** para **P42**

043.039.0002-8 Mourão esticador curvo – trocar de **Livre** para Galpão3/**AL**

043.047.0001-4 Fixador p/ mictório - trocar de **P46** para **P56**

043.047.0002-2 Fixador MF p/ vaso - trocar de **P47** para **P59**

043.053.0001-0 Lajota de barro 19 x 19 - trocar de **P48** para Galpão 3/**AM**

043.053.0002-8 Lajota para poço - trocar de **P49** para **Pátio**

043.055.0002-7 Lavatório de louça branca - trocar de **P50** para **AS30**

043.061.0001-4 Mictório de louça - trocar de **P52** para **AS30**

043.065.0001-2 Mourão Curvo concreto - trocar de **P54** para Galpão 3/**AM**

043.065.0002-0 Mourão de cimento - trocar de **P55** para Galpão 3/**AL**

043.065.0003-9 Mourão curvo de concreto - trocar de **P56** para Galpão 3/ **AL**

043.086.0015-4 Torneira bancada ¼ de volta - trocar de **Pátio** para **P41**

043.086.0017-0 Torneira de parede bica móvel - trocar de **S.Direta** para **P64**

**f) Requisitado, mas ainda em estoque (Saída Direta)**

009 – Ferramentas

009.247.0005-0 Marreta 10kg com cabo – 01 peça – Saída direta

**g) Trocar Unidade**

004 - Material de Limpeza e Conservação

004.047.0001-2 – Cloro 5 litros (solução c/ 6% de hipoclorito de sódio ativo) **trocar a unidade de Litro para Embalagem com 5 litros.**

004.130.0005-2 – Papel higiênico - **trocar a unidade de Pacote para Rolo**

**h) Materiais não contados**

Não foram contados os Anéis de Borracha para PVC e FºFº como também os parafusos utilizados nas peças flangeadas em geral.

A estocagem dos mesmos não é controlada e não é padronizada sua localização, de modo que atualmente não há como quantificar o existente em estoque.

**i) Materiais Inservíveis e ainda em Estoque ➔ REQUISITAR:**

004 - Material de Limpeza e Conservação:

004.141.0001-8 Passador de cera – 22 unidades – **com cupim**

018 – Materiais em Ferro Fundido:

Manta de borracha p/luva tripartida DN 125 – 3 peças

Manta de borracha p/luva tripartida DN 200 – 1 peça

Manta de borracha p/luva tripartida DN 250 – 3 peças

Manta de borracha p/luva tripartida DN 300 – 2 peças

043 – Material de Construção e Acabamento:

043.011.0002-4 Argamassa colante para piso – saco 20kg – 6 sacos

043.045.0001-5 Filito – saco com 18 quilos – 42 sacos

**10.3** - As planilhas para contagem foram fornecidas pela chefe do DECE – Departamento de Compras e Estoque – Fabiana Mesquita, foram base para conferência desta comissão, identificadas com as seguintes legendas e anexadas a este processo (páginas 1.097 até 1.239):

**a) FINANCIERO EM ESTOQUE:** Saldo final após a contagem encerrada em 16/11/2017.

**b) FORA DE ESTOQUE:** Materiais encontrados que não constam na listagem oficial do Almoxarifado, não estando devidamente codificados, sem descrição, sem unidade, sem quantidade, sem localização e valor. (Sua origem pode ser atribuída a devoluções sem a devida contabilização).

**c) NÃO CONTADOS:** Materiais que devido sua localização e acondicionamento, não ofereceram segurança na efetivação da contagem, devido presença animais peçonhentos. (Aranhas, Cobras), foi detectada a presença de insetos diversos como também Gambás e Lagartos.

**d) DIFERENÇA POSITIVA:** Materiais que apresentaram quantidade superior ao registrado em estoque.

**e) DIFERENÇA NEGATIVA:** Materiais que apresentaram quantidade inferior ao registrado em estoque.

**f) TOTAL DIFERENÇA AJUSTE:** Saldo financeiro apurado no final da contagem, levando em conta o ajuste positivo, subtraídos os valores dos que apresentaram quantidades inferiores aos registrados em estoque.

	<b>Em Reais (R\$)</b>
<b>FINANCEIRO EM ESTOQUE 16/11/2017</b>	<b>3.117.359,18</b>
<b>DIFERENÇA POSITIVA (a maior)</b>	<b>93.585,83</b>
<b>DIFERENÇA NEGATIVA (a menor)</b>	<b>&lt;33.756,98&gt;</b>
<b>TOTAL DIFERENÇA AJUSTE</b>	<b>59.828,85</b>

## **11 - Segurança no Trabalho.**

**Gestor: Rodrigo Condé T. de Almeida - DEST**

### **Atividades:**

#### **Exames médicos:**

Realização de exames médicos periódicos- Avaliação clínica de 99 empregados;  
Exames médicos de retorno ao trabalho-Avaliação clínica de 47 empregados;  
Exames médicos demissionais - Avaliação clínica de 50 empregados (alguns empregados demitidos não precisarão realizar o exame, pois o exame periódico dentro do prazo substitui o exame demissional);  
Exames médicos de mudança de função - Avaliação clínica de 28 empregados;

#### **Campanha de vacinação:**

Entre os dias 15 e 19 de maio, a equipe do departamento promoveu a campanha de vacinação para seus empregados e contratados. Foram fornecidas as vacinas: antigripal, antitetânica, febre amarela e hepatite B. Vacinaram 622 empregados.

#### **Projeto Nova Medicina do trabalho**

Construção de Termo de Referência.

#### **Inspeções de segurança em frentes de trabalho e unidades da CESAMA**

Realização de inspeção técnica de segurança, verificando as condições do ambiente de trabalho, buscando proporcionar condições seguras e confortáveis ao trabalhador da CESAMA, contratados e terceiros. Foco nos serviços de manutenção realizados pelas regionais e nas unidades operacionais Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e Estação de Tratamento de Água (ETA).

#### **Inspeções de segurança em frentes de trabalho de contratadas.**

Realização de inspeção técnica de segurança, verificando as condições do ambiente de trabalho, buscando proporcionar condições seguras e confortáveis aos contratados e terceiros e antecipar a fiscalização do ministério do trabalho com intuito de minimizar ações trabalhistas solidárias a CESAMA.

#### **Treinamento inicial de segurança**

Treinamento realizado para estagiários e adolescentes sobre segurança e saúde no trabalho, focando situações de riscos nos locais onde os mesmos irão atuar.

#### **Atividades de rotina realizadas**

Emissão de relatórios com indicação e solicitação de providências;  
Fornecimento e orientação quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual(EPI);  
Controle, requisição e entrega de EPIs e Equipamento de Proteção Coletiva(EPC);  
Atendimentos aos empregados;  
Emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho(CAT) e análise de acidentes;  
Estatística de acidentes e dados para planejamento estratégico;  
Controle de extintores;

Relatórios de condições de segurança e saúde: realização de visitas técnicas e emissão de relatórios de condições de inconformidade;  
Pequenos treinamentos, diálogo de segurança e orientações gerais;

### **CIPA**

Foi promovido em conjunto com a CIPA o processo eleitoral;  
Realização de treinamento para os membros da CIPA (20 horas);  
Participação em reuniões ordinárias (é disponibilizado um técnico a cada gestão para acompanhamento das reuniões, inspeções e ações da comissão);  
Acompanhamento em visitas dos membros da CIPA em verificações das condições de trabalho;  
Realização das Análises de Acidente em conjunto com a CIPA;  
Realização em conjunto com a CIPA da Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (SIPAT), o DEST apresentou duas palestras;

### **Fiscalização e gestão dos contratos do setor**

Realização das medições e fiscalização dos contratos do setor (Medclin, Cavalieri, Esterilav);  
Fornecimento de dados para processo licitatório/ou prorrogação contratual (especificações, orçamentos, pareceres);  
Elaboração de novo Termo de referência para licitação do serviço de higienização;

### **Licitações e Aquisições de EPIs e EPCs**

Especificação de EPIs / EPCs – atualização do manual de EPI;  
Avaliações de propostas e amostras dos pregões de equipamentos;

### **Reuniões**

Reuniões diversas;  
Reuniões internas no setor;

### **Ações trabalhistas**

Fornecimento de dados e subsídios para jurídico da empresa;  
Elaboração de quesitos, pareceres, esclarecimentos e impugnações de laudos perícias;  
Acompanhamento de perícias técnica e médica;  
Elaboração de laudo de assistente técnico da perícia realizada;

### **Documentação obrigatória**

Atualização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA (19 volumes);  
Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;  
Elaboração e preenchimento Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP de vários empregados;

### **Previdência**

Contestação da espécie do benefício considerado pelo INSS como acidentário;  
Contestação anual do Fator Acidentário de Prevenção - FAP (verificando e contestando dados apresentados pelo INSS para cálculo do FAP, 2018);  
Acompanhamento e assistência técnica dos processos de reabilitação;

### **E-Social**

Participação de treinamento em Belo Horizonte  
Treinamento na empresa ministrado pela equipe da Totvs

Registro obrigatório de dados no programa para envio ao Esocial

## **12 – Contabilidade.**

**Gestor: Sílvia Tonete Rodrigues Forte – DECC**

### **12.1 – Banco Patrimonial**

O controle sobre os bens permanentes Móveis e Imóveis pertencentes à empresa como: Tombamento, inclusões no sistema patrimonial, baixa e retirada de bens inservíveis, transferências de bens entre departamentos, acompanhamento das medições das obras em execução ficando atento ao término das mesmas e anualmente ou quando solicitado o Inventário Físico, é realizado no Departamento de Contabilidade e Custos (sala 19 – 9º andar).

As inclusões no Sistema Patrimonial, se dá após verificação do razão analítico contábil das contas permanentes requisitadas, onde são conferidas a classificação contábil e a requisição do material junto ao Almoxarifado.

Para efeito de identificação e inventário, os materiais permanentes são registrados através de nº sequenciais de registro (Plaquetas) constando todas as informações necessárias à identificação do bem.

Antes do encerramento mensal e após cálculo da depreciação e contabilização, todas as contas do Imobilizado e Intangível (custo, depreciação e amortização) são conferidas com o balancete através de relatórios diversos do Sistema Benner.

Manter em ordem e arquivado depois de contabilizado, todos os documentos referentes a entrada e saída de bens patrimoniais móveis e imóveis (registros e escrituras), como também os bens móveis devolvidos ao estoque que poderão vir a ter alguma serventia.

No caso da realização de Leilão, responsável pelo levantamento e informações relacionadas aos bens permanentes inservíveis.

Representa a CESAMA junto a Comissão de Desapropriação do Município no que se refere às desapropriações solicitadas de lotes, áreas, etc.

Responsável por toda documentação solicitada ou que se fizer necessária de busca junto aos Cartórios da cidade, PJF e também por todo o processo quando se trata de Doação de alguma área de terceiros a CESAMA.

Gestor do contrato de manutenção de cadeiras, poltronas, estofados em geral da CESAMA incluindo também a elaboração das medições.

Responsável pela solicitação de pagamento mensal referente às áreas onerosas ocupadas pela CESAMA a PJF.

Fornecimento de informações e documentações quando necessário junto à ARSAE-MG e as Auditorias anuais (interna e externa) referente ao Banco Patrimonial em geral.

### **13 – Gestão Comercial.**

**Gestor: Maristela Soranço Miranda - GECO**

- A Gerência Comercial junto a Comissão designada com objetivo de diagnosticar a necessidade em racionalizar, reduzir custos e cumprir prazos do processo de Leitura e emissão simultânea de faturas
- Elaboração junto a Comissão designada pela Diretoria Executiva de Termo de Referência propondo abertura de procedimento licitatório para terceirização dos serviços de leitura a ser aprovada pela DE e Conselho de Gestão.
- Participação em audiência pública na ARSAE-MG/MG na discussão de elaboração de Resoluções envolvendo o atendimento ao público.
- Previsão de receita para o orçamento anual do ano de 2018.
- Gestão dos serviços de atendimento ao cliente, faturamento e corte propondo melhorias nos procedimentos, com o fim de reduzir passivos na Justiça.
- Acompanhamento dos indicadores de desempenho da Gerência Comercial.
- Elaboração da previsão da receita para o ano de 2018.
- Acompanhamento do cronograma de leitura com adequações para sustentar a leitura nos prazos estipulados pela ARSAE-MG/MG
- Contratação de temporários para suprir defasagem no cronograma de leitura;
- Participação de empregados da Gerencia Comercial no Desenvolvimento e LCA novo software para leitura e impressão simultânea de faturas compatível com sistema ANDROID.
- Participação de empregados da Gerência Comercial no Desenvolvimento do SIG: novo software de gestão integrado.
- Participação no Projeto Governança como Coordenadora do G3 – Planejamento Estratégico;
- Cursos de atualização constante especialmente na área de Planejamento Estratégico;
- Acompanhamento e fiscalização de contratos, especialmente terceirização do tele atendimento da CESAMA.
- Participação das Chefias da Gerencia Comercial no Projeto Governança na função de Coordenadoras dos grupos de Performance e Processos;
- Gestão comercial acompanhando e adequando os procedimentos às alterações da Legislação em vigor.

## **14 - Comunicação.**

**Gestora: Thaís de Souza Oliveira - ACO**

- Posts na nova intranet da CESAMA: 350
- Posts na página da CESAMA no Facebook: 106
- Posts na página das obras de Despoluição do Rio Paraibuna no Facebook: 41
- Murais “Fique por Dentro”: 51
- Murais “Causos da CESAMA”: 5
- Panfleto “Papo Reto”: 7
- Panfletos para comunidades sobre obras na região: 47
- Artes diversas (cartazes, folders, adesivos, entre outros): 34
- Cartão de Natal/Ano Novo
- Cartão de Aniversário
- Material de divulgação de Sipat 2017
- Vídeo interno Projeto Governança
- Maquete ETE União-Indústria
- Banners: 5
- Nova cartilha do programa de Apoio ao Empregado Afastado pelo INSS - APEATI
- Cartilha do Código de Ética
- Cartilha Gestão de Riscos
- Cartilha de Leis Estruturantes

**. Releases produzidos: 141**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| • Janeiro: 10   | • Julho: 14    |
| • Fevereiro: 10 | • Agosto: 9    |
| • Março: 16     | • Setembro: 11 |
| • Abril: 17     | • Outubro: 7   |
| • Maio: 17      | • Novembro: 13 |
| • Junho: 10     | • Dezembro: 7  |

**Demandas dos veículos de comunicação, apuradas e respondidas: 191**

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| • Janeiro: 20   | • Agosto: 21   |
| • Fevereiro: 12 | • Setembro: 10 |
| • Março: 30     | • Outubro: 23  |
| • Abril: 26     | • Novembro: 8  |
| • Maio: 12      | • Dezembro: 5  |
| • Junho: 11     |                |
| • Julho: 13     |                |

## **15 - Qualidade da Água.**

**Gestor: Ronaldo Gradim Reis – AGQ**

### **Decreto nº 5.440 de 04 de Maio de 2005:**

“Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano”.

Através deste Relatório Anual, a CESAMA garante ao consumidor o direito à informação sobre a qualidade da água distribuída, atendendo aos requisitos do Decreto nº 5440, de 04 de maio de 2005, e do Artigo 13 da Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.

### **Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990:**

“Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”

**CAPÍTULO III: Dos Direitos Básicos do Consumidor**

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: (...)

### **Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde:**

“Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências”.

*Em cumprimento a essa Portaria a água fornecida pela CESAMA é monitorada diariamente desde as unidades de tratamento até a entrada na residência do cliente, obedecendo a um plano estabelecido pela Portaria*

Amostras provenientes das Redes de Distribuição: Perímetro Urbano e Distritos de Juiz de Fora (Local de coleta: Hidrômetro)

## RELATÓRIO ANUAL - 2017

PARÂMETRO	COR (uH)			pH			TURBIDEZ (UT)			CLORO RESIDUAL (mg/L)			COLIFORMES TOTAIS (PA/100mL)		Escherichia coli (PA/100mL)		
MÊS	Mínimas Obrigatorias	Analisadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatorias	Analisadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatorias	Analisadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatorias	Analisadas	EmConformidade	Mínimas Obrigatorias	Analisadas	EmConformidade	Analisadas	EmConformidade
JANEIRO	61	447	435	Dispensada a análise	447	447	317	447	445	317	447	397	317	357	346	357	357
FEVEREIRO	61	342	341	Dispensada a análise	342	340	317	342	341	317	342	308	317	342	330	342	342
MARÇO	61	346	343	Dispensada a análise	346	346	317	346	346	317	346	326	317	346	342	346	346
ABRIL	61	473	471	Dispensada a análise	473	472	317	473	473	317	473	448	317	342	337	342	342
MAIO	61	511	491	Dispensada a análise	511	510	317	511	511	317	511	511	317	353	340	353	353
JUNHO	61	519	505	Dispensada a análise	519	519	317	519	512	317	519	504	317	361	356	361	361
JULHO	61	461	459	Dispensada a análise	461	461	317	461	455	317	461	426	317	359	346	259	359
AGOSTO	61	477	473	Dispensada a análise	477	477	317	477	459	317	477	449	317	372	369	372	372
SETEMBRO	61	457	450	Dispensada a análise	457	457	317	457	454	317	457	452	317	337	332	337	337
OUTUBRO	61	513	480	Dispensada a análise	513	512	317	513	510	317	513	503	317	365	362	365	365
NOVEMBRO	61	480	478	Dispensada a análise	480	479	317	480	478	317	480	454	317	355	349	355	355
DEZEMBRO	61	486	482	Dispensada a análise	486	485	317	486	480	317	486	459	317	354	348	354	354
PADRÃO	≤ 15			6,0 a 9,5			≤ 5			0,2 a 2,0			Ausência em 95% das amostras		Ausência em 100% das amostras		

OBS.: 1 - As amostras coletadas em estações de Tratamento de Água e em Poços Profundos encontram-se registradas em nosso Laboratório Central e estão disponíveis para consulta, assim como também as análises realizadas trimestral e semestralmente

2 - A Portaria Nº 2.914 do Ministério da Saúde não exige número mínimo de amostras de *Escherichia coli*.

3 - PA: Presença-Ausência

## **16 - Meio Ambiente.**

**Gestor: Igor Luna - DRDE**

- Representante da CESAMA no Conselho de Meio Ambiente de Juiz de Fora (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na CAIS - Câmara de Atividades de Infraestrutura e Saneamento (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na CPRNB - Câmara de Proteção aos Recursos Naturais e a Biodiversidade (COMDEMA JF);
- Representante da CESAMA na Comissão de Políticas Urbanas;
- Representante da CESAMA na Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - CBH Preto e Paraibuna;
- Membro da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna - CBH Preto e Paraibuna;
- Representante da CESAMA no Grupo responsável pelas ações para implantação do Programa Produtor de Água (PPA);
- Representante da CESAMA na Plenária do CERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
- Participação em Eventos e Audiências Públicas;
- Apoio a Diretoria de Desenvolvimento e Expansão (DRDE) para obtenção de licenças ambientais e dispensa de licenças ambientais relacionadas às obras de expansão;
- Apoio a Diretoria Técnica Operacional (DRT) para obtenção de licenças ambientais e dispensa de licenças ambientais relacionadas às atividades de manutenção e operação;
- Responsável pela obtenção de Outorga da Captação de Água - SUPRAM ou SMA/PJF;
- Responsável pela obtenção de licenciamentos das ETEs e ETAs – SUPRAM ou SMA/PJF;
- Responsável pela Obtenção de Dispensa de Licenciamento Ambiental para empreendimentos relacionados a Abastecimento de Água e Esgoto sanitário – SUPRAM ou SMA/PJF;
- Responsável pela Obtenção de autorização para intervenção em Área de Preservação Permanente APP, para empreendimentos relacionados Abastecimento de Água e Esgoto sanitário – SUPRAM ou SMA/PJF;
- Acompanhamento do Monitoramento Ambiental das ETEs e ETA;
- Obtenção do CTF (Cadastro Técnico Federal) junto ao IBAMA.

## **17 - Planejamento Estratégico.**

**Gestor: Mário de Araújo Porto Filho - APC**

Foi mantido em 2017, o formato do Planejamento Estratégico na CESAMA nos moldes das três VISÕES de desempenho, a saber:

- VISÃO GLOBAL, na qual é avaliado pelo resultado de empresa como um todo, desempenho este que depende do esforço de todos;
- VISÃO SETORIAL, na qual o desempenho está baseado nas ações de cada uma das Gerências
- VISÃO INDIVIDUALIZADA, na qual o desempenho da empresa está baseado no esforço de cada empregado e como ele colabora para o desempenho geral.

Nas tabelas seguintes, são listados o conjunto de indicadores em cada visão, com suas respectivas metas e resultados ao longo do ano.

**METAS DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**
**PAINEL**

INDICADOR		UNIDADE	VIÉS	GERÊNCIA	FORMA DE APURAÇÃO	META	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Indicador do Resultado Financeiro	%	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	105,06%	122,58%	96,46%	118,75%	114,52%	110,50%	108,65%	116,35%	108,77%	119,25%	111,83%	105,90%	
Despesa Total	R\$	V	GLOBAL	Acumulado	Meta Mensal	105,06%	122,58%	96,46%	119,75%	114,52%	110,50%	108,65%	116,35%	108,77%	119,25%	111,83%	105,90%	
Receita Total	R\$	A	GLOBAL	Acumulado	Meta Mensal	15.332.898	14.674.603	13.372.464	15.799.581	15.846.337	15.696.439	15.401.945	15.578.911	15.454.024	16.533.399	16.172.320	15.881.827	
Índice de Inadimplência	%	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	28,00%	22,00%	17,00%	14,00%	11,00%	9,00%	8,00%	7,50%	6,50%	6,00%	5,50%	5,00%	
Volume de Água Consumido por Economia Ativa de Água	m³/Econ	A	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	12,51	12,00	10,89	11,03	11,03	10,92	10,65	10,77	10,66	11,38	11,10	10,86	
Despesas Totais com Serviços por m³ Faturado	R\$/m³	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	2,55	2,38	2,44	2,45	2,48	2,51	2,54	2,54	2,56	2,55	2,56	2,58	
Índice de Perdas na Distribuição	%	V	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	31,00%	
Índice de Atraso nas Entregas dos Fornecedores	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	
Índice de Tratamento de Esgoto	%	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
Indicador de Sanções e Indenizações	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
Índice de Comprometimento da Renda Familiar	%	V	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	1,43%	1,37%	1,25%	1,48%	1,48%	1,46%	1,43%	1,44%	1,43%	1,52%	1,48%	1,45%	
Índice de Produtividade De Pessoal	Lig./Emp.	A	GLOBAL	Próprio Resultado	Meta Mensal	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Lucro Líquido Ajustado Antes das Participações	R\$	A	GEFC	Acumulado	Meta Mensal	100,000	150,000	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000	650,000	800,000	800,000	
Horas Extras	Horas	V	GARH	Acumulado	Meta Mensal	10,977	9,708	7,310	11,105	7,248	8,770	8,273	7,000	8,438	7,302	8,200	7,000	
Recuperação de Clientes com Corte Acima de 3 Meses	Nº	A	GECO	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Hidrômetros com Instalação Superior a 5 Anos	%	V	GETE	Próprio Resultado	Meta Mensal	26,00%	24,00%	23,00%	21,00%	19,00%	17,00%	16,00%	15,00%	14,00%	13,00%	12,00%	10,00%	
Interrupção de Elevatórias para Manutenção Elétrica	Horas	V	GATE	Próprio Resultado	Meta Mensal	0,00	4,00	6,00	12,00	4,00	8,00	16,00	16,00	16,00	12,00	14,00	14,00	
Custo de Produtos Químicos por m³ de Água Produzido	R\$/m³	V	GEOP	Próprio Resultado	Meta Mensal	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
Plantões Extras	Horas	V	GEMT	Acumulado	Meta Mensal	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	
Processos Judiciais Julgados como Procedentes	Nº/1000 hab	V	DP	Próprio Resultado	Meta Mensal	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Ebitda / Rotação	%	A	GEFC	Próprio Resultado	Meta Mensal	27,00%	27,00%	27,00%	26,00%	26,00%	26,00%	25,00%	25,00%	24,00%	24,00%	21,00%		
Horas de Capacitação por Empregado	Horas/Emp.	A	GARH	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	2,38	0,10	1,08	1,00	1,43	0,41	0,80	1,08	0,71	0,24	0,15	0,45	
Reclamações Atendidas em Manutenções de Água e Esgoto	%	A	GECO	Próprio Resultado	Meta Mensal	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%		
Índice de Atualização de Cadastro Técnico	%	A	GETE	Próprio Resultado	Meta Mensal	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		
Consumo Médio de Energia Elétrica de Água	kWh/m³	V	GATE	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64		
Índice de Qualidade da Água Distribuída	%	A	GEOP	Próprio Resultado	Meta Mensal	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%		
Demandas Pendentes de Serviços nas Regionais	%	V	GEMT	Próprio Resultado	Meta Mensal	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%		
Volume de Água Consumido	m³	A	DP	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	2.480.917	2.354.648	2.312.568	2.444.654	2.478.916	2.310.786	2.275.163	2.393.993	2.385.555	2.233.387	2.355.604	2.384.561	
Custo de Pessoal sobre Custo Operacional	%	V	GEFC	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%		
Custo Médio por Quilômetro Rodado	R\$/Km	V	GARH	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	1,09	1,14	1,14	1,15	1,09	1,09	1,09	1,07	1,06	1,08	1,12	1,08	
Índice de Fraudes Detectadas	%	A	GECO	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%	0,025%		
Tempo Médio de Elaboração de Projetos de Extensão (A+E)	Dias	V	GETE	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50		
Consumo Médio de Energia Elétrica de Esgoto	kWh/m³	V	GATE	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Remoção de Matéria Orgânica do Esgoto Recebido nas ETE's	%	A	GEOP	Próprio Resultado	Meta Mensal	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%		
Informações Cadastradas por Informações Cadastráveis	%	A	GEMT	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%		
Relatórios de Auditoria Elaborados	Nº	A	DP	Acumulado	Meta Mensal	0	0	0	3	0	1	0	2	0	1	2		
Investimentos com Recursos Próprios	R\$	A	GEFC	Acumulado	Meta Mensal	543.664	669.269	938.198	1.297.228	1.257.282	1.453.695	1.626.736	1.329.525	1.153.323	1.071.992	800.661	619.995	
Indicador de Desenvolvimento Social	Horas/hom	A	GARH	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	543.664	1.212.933	2.151.131	3.448.538	4.705.640	6.159.335	7.786.071	9.115.596	10.268.919	11.340.911	12.141.572	12.761.567	
Índice de Ocorrências em Órgãos de Defesa do Consumidor	%	V	GECO	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%		
Tempo Médio de Atendimento de Ligações de Água	Dias	V	GETE	Próprio Resultado	Meta Mensal	5,0	5,0	5,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0		
Estações acima de 10% de Indisponibilidade de Comunicação	Nº	V	GATE	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		
Intermitência no Abastecimento de Água	Horas	V	GEOP	Média do Resultado Mensal	Meta Mensal	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
Horas Extras em Dias Úteis	Horas	V	GEMT	Acumulado	Meta Mensal	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
Releases	Nº	A	DP	Acumulado	Meta Mensal	16	26	38	52	67	82	92	102	112	122	132		

**Companhia de Saneamento Municipal - Cesama**

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

## REALIZADO DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

INDICADOR		UNIDADE	VIÉS	GERÊNCIA	FORMA DE APURAÇÃO	REALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Indicador do Resultado Financeiro	%	▲	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	130,26%	128,89%	130,38%	131,38%	130,95%	130,12%	131,34%	132,08%	131,79%	132,64%	133,45%	130,50%	
Despesa Total	R\$	▼	GLOBAL	Acumulado	Realizado Mensal	13.649.538	13.080.390	12.765.870	12.967.860	12.674.367	13.396.471	12.263.809	12.774.243	13.962.490	13.389.477	12.926.120	16.249.608	
Receita Total	R\$	▲	GLOBAL	Acumulado	Realizado Mensal	18.173.153	17.043.234	17.519.976	16.902.018	16.826.534	17.461.693	17.514.140	18.014.954	18.562.388	19.259.582	19.184.003	17.440.576	
Índice de Inadimplência	%	▼	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	26,78%	18,85%	14,75%	12,73%	10,59%	9,66%	8,80%	8,02%	8,39%	9,35%	6,26%	7,39%	
Volume de Água Consumido por Economia Ativa de Água	m³/Econ	▲	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	11,13	10,46	10,69	10,50	10,00	10,21	10,22	10,47	10,89	11,19	10,89	10,07	
Despesas Totais com Serviços por m³ Faturado	R\$/m³	▼	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	2,68	2,70	2,67	2,67	2,69	2,71	2,70	2,69	2,68	2,67	2,67	2,73	
Índice de Perdas na Distribuição	%	▼	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	26,41%	29,28%	30,73%	30,60%	31,62%	31,61%	31,80%	32,04%	32,01%	31,88%	31,46%	31,76%	
Índice de Atraso nas Entregas dos Fornecedores	%	▼	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	34%	23%	23%	41%	30%	34%	27%	32,00%	32,00%	42,00%	31,00%	26,00%	
Índice de Tratamento de Esgoto	%	▲	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	6,74%	6,68%	6,57%	7,00%	7,22%	7,21%	6,91%	6,92%	6,90%	6,90%	6,94%	6,97%	
Indicador de Sanções e Indenizações	%	▼	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,61%	0,03%	0,02%	0,01%	1,16%	0,12%	0,08%	0,10%	0,09%	0,21%	0,02%	0,03%	
Índice de Comprometimento da Renda Familiar	%	▼	GLOBAL	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	1,79%	1,68%	1,72%	1,76%	1,64%	1,69%	1,70%	1,75%	1,80%	1,86%	1,82%	1,68%	
Índice de Produtividade De Pessoal	Lig./Emp.	▲	GLOBAL	Próprio Resultado	Realizado Mensal	333,73	328,49	322,44	326,25	327,85	329,15	330,72	332,23	332,18	335,70	337,17	341,83	
Lucro Líquido Ajustado Antes das Participações	R\$	▲	GEFC	Acumulado	Realizado Mensal	-196.632	79	636.467	125.763	-122.834	299.594	453.022	568.898	60.617	530.134	812.288	-1.470.772	
Horas Extras	Horas	▼	GARH	Acumulado	Realizado Mensal	9.303	6,557	10,425	8,060	9,015	7,799	6,706	8,219	7,516	9,733	8,802	5,790	
Recuperação de Clientes com Corte Acima de 3 Meses	Nº	▲	GECC	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	249	264	205	192	226	267	261	276	295	226	235		
Hidrômetros com Instalação Superior a 5 Anos	%	▼	GETE	Próprio Resultado	Realizado Mensal	25,96%	24,55%	23,53%	21,77%	19,74%	17,75%	17,55%	15,65%	15,01%	14,96%	12,56%	12,85%	
Interrupção de Elevatárias para Manutenção Elétrica	Horas	▼	GATE	Próprio Resultado	Realizado Mensal	0,00	3,57	6,13	4,10	3,57	9,00	9,46	5,51	10,00	9,00	3,54	6,15	
Custo de Produtos Químicos por m³ de Água Produzido	R\$/m³	▼	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal	0,109	0,078	0,061	0,085	0,084	0,059	0,060	0,062	0,080	0,077	0,069	0,101	
Plantões Extras	Horas	▼	GEMT	Acumulado	Realizado Mensal	722	580	708	493	390	502	313	284	313	302	604	503	
Processos Judiciais Julgados como Procedentes	Nº/1000 hab	▼	DP	Próprio Resultado	Realizado Mensal	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Ebtida / Rol	%	▲	GEFC	Próprio Resultado	Realizado Mensal	36,00%	34,00%	39,00%	39,00%	35,00%	35,00%	43,00%	41,00%	36,00%	43,00%	46,00%	15,00%	
Horas de Capacitação por Empregado	Horas/Emp	▲	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	2,38	0,10	1,93	1,12	3,20	1,78	1,45	1,31	4,34	0,36	0,45		
Reclamações Atendidas em Manutenções de Água e Esgoto	%	▲	GECC	Próprio Resultado	Realizado Mensal	63,88%	68,60%	83,48%	74,69%	79,07%	79,43%	76,10%	81,39%	77,22%	79,52%	77,45%	75,40%	
Índice de Atualização do Cadastro Técnico	%	▲	GETE	Próprio Resultado	Realizado Mensal	92,01%	96,55%	94,48%	74,69%	79,07%	79,43%	76,10%	81,39%	77,22%	79,52%	77,45%	75,40%	
Consumo Médio de Energia Elétrica de Água	kWh/m³	▼	GATE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,65	0,65	0,60	0,68	0,60	0,59	0,60	0,63	0,61	0,60	0,65		
Índice de Qualidade da Água Distribuída	%	▲	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal	97,40%	99,50%	99,80%	99,10%	99,60%	98,70%	97,40%	97,00%	99,30%	97,80%	98,90%	98,10%	
Demandas Pendentes de Serviços nas Regionais	%	▼	GEMT	Próprio Resultado	Realizado Mensal	6,67%	4,86%	5,17%	5,58%	7,51%	5,31%	7,56%	4,15%	4,93%	6,17%	6,62%		
Volume de Água Consumido	m³	▲	DP	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	2.583.554	2.482.637	2.489.584	2.449.515	2.337.645	2.391.277	2.400.795	2.459.296	2.556.486	2.645.935	2.577.625	2.386.173	
Custo de Pessoal sobre Custo Operacional	%	▼	GEFC	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	71,00%	70,00%	66,00%	72,00%	71,00%	73,00%	72,00%	75,00%	67,00%	71,00%	70,00%	76,00%	
Custo Médio por Quilômetro Rodado	R\$/Km	▼	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	1,17	1,02	1,16	1,16	1,04	1,21	1,04	1,08	0,95	1,01	1,12	1,20	
Índice de Fraudes Detectadas	%	▲	GECC	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,06%	0,08%	0,08%	0,04%	0,06%	0,03%		
Tempo Médio de Elaboração de Projetos de Extensão (A+E)	Dias	▼	GETE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,53	0,65	0,96	0,72	0,24	0,26	2,00	0,53	0,42	0,28	0,00	0,52	
Consumo Médio de Energia Elétrica de Esgoto	kWh/m³	▼	GATE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,91	1,06	0,80	0,96	0,87	0,98	1,21	0,92	1,03	0,90	0,89		
Remoção de Matéria Orgânica do Esgoto Recebido nas ETE's	%	▲	GEOP	Próprio Resultado	Realizado Mensal	88,46%	95,69%	86,52%	93,09%	77,11%	92,32%	89,99%	97,59%	92,45%	91,38%	79,33%	88,88%	
Informações Cadastradas por Informações Cadastráveis	%	▲	GEMT	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	96,30%	97,31%	92,57%	95,52%	95,38%	94,40%	91,70%	96,70%	92,64%	93,48%	95,50%	91,84%	
Relatórios de Auditoria Elaborados	Nº	▲	DP	Acumulado	Realizado Mensal	0	0	0	3	0	1	0	0	0	2	3		
Investimentos com Recursos Próprios	R\$	▲	GEFC	Acumulado	Realizado Mensal	570.106	465.415	788.785	702.116	573.365	576.115	995.302	1.050.158	1.028.929	816.590	954.433	536.867	
Indicador de Desenvolvimento Social	Horas/hom	▲	GARH	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	26,0	19,0	33,0	33,0	29,0	30,0	35,0	46,0	33,0	24,0	27,0	20,0	
Índice de Ocorrências em Órgãos de Defesa do Consumidor	%	▼	GECC	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	0,09%	0,06%	0,19%	0,17%	0,20%	0,09%	0,11%	0,12%	0,09%	0,15%	0,06%	0,12%	
Tempo Médio de Atendimento de Ligações de Água	Dias	▼	GETE	Próprio Resultado	Realizado Mensal	4,6	4,6	6,0	5,5	2,0	2,4	3,7	5,3	9,9	14,9	21,1	21,5	
Estações acima de 10% de Indisponibilidade de Comunicação	Nº	▼	GATE	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	9,0	8,0	11,0	8,0	11,0	11,0	7,0	5,0	8,0	9,0	7,0	21,0	
Intermitência no Abastecimento de Água	Horas	▼	GEOP	Média do Resultado Mensal	Realizado Mensal	6,00	6,00	3,50	2,00	6,33	7,25	4,25	6,65	5,65	5,18	6,46	6,22	
Horas Extras em Dias Úteis	Horas	▼	GEMT	Acumulado	Realizado Mensal	351	133	198	170	286	222	207	265	99	166	149	214	
Releases	Nº	▲	DP	Acumulado	Realizado Mensal	10	11	16	17	17	10	14	9	11	7	13	6	
					Realizado PE	10	21	37	54	71	81	95	104	115	122	135	141	

## Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

## 18 – Ações Judiciais.

Gestora: Aline Maximiano Pereira – PRJ  
 CESAMA – Ré

### RELATÓRIO DAS CAUSAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

ADVOGADO	OAB	Nº PROCESSO	NATUREZA DA AÇÃO CIVIL, TRIBUTÁRIA OU TRABALHISTA	COMARCA	PARTE AUTORA	PARTE RÉ	VALOR INICIAL AÇÃO	TIPO RISCO			Valores		
								PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
Dra. Aline	98159	000182-83.2011.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Jorge Araújo de Oliveira Junior (SAENGE)	CESAMA	R\$ 1.860,00		x	-	-	-	1.860,00
Dra. Aline	98159	001159.36.2011.5.03.0049	TRABALHISTA	Muriaé	Roberto Carlos de Souza Mendes (COMM)	CESAMA	R\$ 21.901,00		x	-	-	-	21.901,00
Dra. Aline	98159	001053.49.2012.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	José Cassio Fagundes Motta (Minas Forte)	CESAMA	R\$ 8.000,00	x		8.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	000536-37.2013.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Agostinho dos Santos Marques	CESAMA	R\$ 13.886,61	x		13.886,61	-	-	-
Dra. Mônica	38795	000573-30.2014.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Rufino Gonçalves Filho	CESAMA	R\$ 1.000,00		x	-	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0001085-19.2014.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Domingos Sávio de Oliveira Mota	CESAMA	R\$ 80.000,00		x	-	80.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0001705.28.2014.503.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Alexandro Reis (COMM)	CESAMA	R\$ 29.730,00	x		29.730,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0010645-32.2015.5.03.0105	TRABALHISTA	BH	Luiz Carlos dos Santos (AEP)	CESAMA	R\$ 52.250,00		x	-	52.250,00	-	-
Dra. Aline	98159	0010398-97.2016.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Luciano Pereira de Oliveira	CESAMA	R\$ 130.000,00	x		130.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0011204-68.2016.8.13.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Luis Carlos da Silva	CESAMA	R\$ 85.000,00		x	-	85.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0011794-42.2016.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Marcos Paulo de Oliveira Pereira (Minas Forte)	CESAMA	R\$ 44.824,32		x		44.824,32	-	-
Dra. Aline	98159	0011091-42.2015.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Alexandre dos Santos Ottoni	CESAMA	R\$ 35.000,00	x		35.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0010510-33.2015.5.03.0036	TRABALHISTA	J. Fora	Alex Fernandes Alves (TTR)	CESAMA	R\$ 3.000,00		x	-	3.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0012174-68.2016.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Ana Paula Figueiredo Guedes	CESAMA	R\$ 45.000,00	x		45.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0010713-91.2017.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Marilda Magda Barbosa (Dinâmica Admistradora)	CESAMA	R\$ 45.000,00		x	-	45.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0010952.95.2017.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Luis Rogério Gomes Ferreira	CESAMA	R\$ 50.000,00	x		50.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0011017-90.2017.5.03.0143	TRABALHISTA	J. Fora	Carlos Alberto Soares Paim	CESAMA	R\$ 50.000,00	x		50.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0011483-20.2017.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Amarilio de Paula Brion	CESAMA	R\$ 45.000,00		x	-	45.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0011703-12.2017.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Gellerson Luíza da Silva Mendonça	CESAMA	R\$ 40.000,00		x	-	40.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0011675-44.2017.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio Luiz correa Junior e outros	CESAMA	R\$ 45.000,00	x		45.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0012007-17.2017.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Ederval dos Santos	CESAMA	R\$ 9.871,99		x	-	9.871,99	-	-
Dra. Aline	98159	0011962.13.2017.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Leandro da Paula Domingos	CESAMA	R\$ 13.667,43		x	-	-	13.667,43	-
Dra. Aline	98159	0011971-66.2017.5.03.0037	TRABALHISTA	J. Fora	Luciano Matheus do Nascimento	CESAMA	R\$ 40.000,00	x		40.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0011972-57.2017.5.03.0035	TRABALHISTA	J. Fora	Sináqua	CESAMA	R\$ 45.000,00	x		-	45.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0011682.33.2017.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Sináqua	CESAMA	R\$ 45.000,00		x	-	45.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0011812.23.2017.5.03.0038	TRABALHISTA	J. Fora	Antônio dos Santos de Melo	CESAMA	R\$ 45.000,00	x		45.000,00	-	-	-
<b>TOTAL - AÇÕES TRABALHISTAS</b>								<b>R\$ 1.024.991,35</b>			<b>491.616,61</b>	<b>449.946,31</b>	<b>38.428,43</b>
Dra. Aline	98159	0145-96.022232-4	CIVEL	J. Fora	José Augusto Ribeiro dos Santos	CESAMA	R\$ 500.000,00		x	-	-	500.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-00-009544-1	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de Minas Gerais	CESAMA	R\$ 5.000,00	x		5.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0145-96-010513-1	CIVEL	J. Fora	Minist. Público x Cláudio F. Vidal (EMPAV) e José Nat.	CESAMA	R\$ -		x	-	-	-	-
Dra. Aline	98159	0145-00-025692-8	CIVEL	J. Fora	Cond. Edifício JF Shopping	CESAMA	R\$ 20.104,00	x		20.104,00	-	-	-
Dra. Mônica	38795	0145-03-094472-5	CIVEL	J. Fora	Ademir Dazini de Almeida e outros	CESAMA	R\$ 5.000,00		x	-	-	5.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-03-092465-1	CIVEL	J. Fora	Altaiide Alves Antunes	CESAMA	R\$ 20.000,00		x	-	-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-04-174245-6	CIVEL	J. Fora	Josemar da Silva e outros	CESAMA	R\$ 70.000,00	x		70.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0145-04-162713-7	CIVEL	J. Fora	Francisco Carlos Scheffer	CESAMA	R\$ 838,64		x	-	-	838,64	-
Dra. Aline	98159	0145-04-175157-2	CIVEL	J. Fora	Malaquias de Oliveira da Silva	CESAMA	R\$ 200.000,00	x		200.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0145-05-266170-2	CIVEL	J. Fora	Marta Juciara Assis Pereira Delmonte	CESAMA	R\$ 13.922,41		x	-	13.922,41	-	-
Dra. Aline	98159	0145-05-249059-9	CIVEL	J. Fora	Jorge Luis Ponciano	CESAMA	R\$ 100,00		x	-	-	100,00	-
Dra. Aline	98159	0145-05-201789-7	CIVEL	J. Fora	José Aparecido de Almeida	CESAMA	R\$ 59.920,00		x	-	-	59.920,00	-
Dra. Aline	98159	0145-06-304461-7	CIVEL	J. Fora	Neide Ferreira Barbosa	CESAMA	R\$ 15.000,00		x	-	-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-06-307654-4	CIVEL	J. Fora	Moema Soares	CESAMA	R\$ 300,00		x	-	-	300,00	-
Dra. Aline	98159	0145-06-308120-5	CIVEL	J. Fora	Edésio Rezende Bolotari	CESAMA	R\$ 1.000,00		x	-	1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-06-305179-4	CIVEL	J. Fora	Kátia Reinh Carvalho	CESAMA	R\$ 21.000,00		x	-	-	21.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-06-328196-1	CIVEL	J. Fora	Helena Leopoldina de Almeida	CESAMA	R\$ 15.000,00	x		15.000,00	-	-	-
Dra. Aline	98159	0145-06-359867-9	CIVEL	J. Fora	Janaína da Silva Matos	CESAMA	R\$ 16.434,12		x	-	-	16.434,12	-
Dra. Aline	98159	0145-06-359835-6	CIVEL	J. Fora	Levy Martins do Valle e outros (Mun. e Cesama)	CESAMA	R\$ 64.000,00		x	-	-	64.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-06-328545-9	CIVEL	J. Fora	Maria Elena Alves da Costa	CESAMA	R\$ 14.000,00		x	-	-	14.000,00	-

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

Dra. Aline	98159	0145-07-380989-2	CIVEL	J. Fora	Marcos Antônio Vieira	CESAMA	R\$ 25.000,00		x		-	25.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-07-380200-4	CIVEL	J. Fora	Rildo Marcelo A. Rezende	CESAMA	R\$ 35.000,00			x	-	-	35.000,00
Dra. Aline	98159	0145-07-381254-0	CIVEL	J. Fora	Pedro Lourenço e Outros	CESAMA	R\$ 1.000,00	x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-07-396227-9	CIVEL	J. Fora	Marcos Antônio Baptista	CESAMA	R\$ 38.000,00			x	-	-	38.000,00
Dra. Aline	98159	0145-07-396807-8	CIVEL	J. Fora	Edmar Judson Gonçalves Honori	CESAMA	R\$ 16.211,38		x		-	16.211,38	-
Dra. Aline	98159	0145-08-441530-9	CIVEL	J. Fora	Clóvis de Andrade Ligeiro	CESAMA	R\$ 1.200,00		x		-	1.200,00	-
Dra. Aline	98159	0145-10-018699-1	CIVEL	J. Fora	Maria das Dores Ferreira da Silva (Município)	CESAMA	R\$ 10.000,00		x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-08-457957-5	CIVEL	J. Fora	Itamar Alves Picoli	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-08-489447-9	CIVEL	J. Fora	Jerônimo Lopes da Cunha	CESAMA	R\$ 300.000,00			x	-	-	300.000,00
Dra. Aline	98159	0145-08-487027-1	CIVEL	J. Fora	Márcio Ferraz da Costa Cruz e Outro	CESAMA	R\$ 1.000,00	x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-08-487581-7	CIVEL	J. Fora	Cond. Edifício Solar do Progresso	CESAMA	R\$ 5.000,00	x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-510557-6	CIVEL	J. Fora	Elizabeth Nunes da Silva	CESAMA	R\$ 2.816,31	x			2.816,31	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-506759-4	CIVEL	J. Fora	HGD Empreend. Imobiliários Ltda	CESAMA	R\$ 57.632,63	x			57.632,63	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-506756-0	CIVEL	J. Fora	Sandro Álvaro de Rezende	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-506400-5	CIVEL	J. Fora	Luciano de Souza Blanco	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145-09-528308-4	CIVEL	J. Fora	Edna Magalhães de Souza	CESAMA	R\$ 30.000,00			x	-	-	30.000,00
Dra. Aline	98159	0145-09-528561-8	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Dr. Geraldo Moutinho	CESAMA	R\$ 14.000,00	x			14.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145-09-559366-4	CIVEL	J. Fora	Tinturaria Juiz de Fora Ltda	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.10.571664-4	CIVEL	J. Fora	Carlos Augusto Inácio Bemfica	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.005963-3	CIVEL	J. Fora	Leoci Joaquim Damasceno	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.017007-8	CIVEL	J. Fora	Sérgio Frade	CESAMA	R\$ 10.000,00		x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.10.021657-4	CIVEL	J. Fora	Kelly Campos Daibert	CESAMA	R\$ 100,00			x	-	-	100,00
Dra. Aline	98159	0145.10.018699-1	CIVEL	J. Fora	Mª das Dores Ferreira de Oliveira	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.026017-6	CIVEL	J. Fora	Angela do Carmo de Oliveira	CESAMA	R\$ 20.000,00	x			20.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.027967.1	CIVEL	J. Fora	Engracia da Silva Oliveira	CESAMA	R\$ 50.000,00	x			50.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.041892.3	CIVEL	J. Fora	Ciro Waldinei Marcos de Oliveira	CESAMA	R\$ 21.610,53		x		-	21.610,53	-
Dra. Aline	98159	0145.10.014898.3	CIVEL	J. Fora	Celso Ribeiro Lima e outro (Município)	CESAMA	R\$ 1.000,00	x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.059110.9	CIVEL	J. Fora	Cyro Zagnoli	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.10.016509.4	CIVEL	J. Fora	Espólio Jercídio Ribeiro de Oliveira (Município)	CESAMA	R\$ 100.000,00		x		-	100.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.10.018499.6	CIVEL	J. Fora	Humberto Carlos Machado (Município)	CESAMA	R\$ 1.465,50		x		-	1.465,50	-
Dra. Aline	98159	0145.11.022062.4	CIVEL	J. Fora	Eder Wellington Ribeiro	CESAMA	R\$ 50.000,00		x		-	50.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.11.0171919.2	CIVEL	J. Fora	Hilda Vieira de Abreu	CESAMA	R\$ 21.800,00		x		-	21.800,00	-
Dra. Aline	98159	0145.11.026947.2	CIVEL	J. Fora	Roberto José Rosa Gouveia (Município)	CESAMA	R\$ 30.451,11		x		-	30.451,11	-
Dra. Aline	98159	0145.11.040735.3	CIVEL	J. Fora	Ricardo Monteiro Werneck	CESAMA	R\$ 3.492,26		x		-	3.492,26	-
Dra. Aline	98159	0145.10.058990.5	CIVEL	J. Fora	Felipe Sousa Vilaça (Município)	CESAMA	R\$ 34.932,00	x			34.932,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.039383.5	CIVEL	J. Fora	La Rocca Centro de Eventos Ltda	CESAMA	R\$ 21.116,55		x		-	21.116,55	-
Dra. Aline	98159	0145.11.054854.5	CIVEL	J. Fora	Gilson Miana Cid e outro (Município)	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.11.059433.3	CIVEL	J. Fora	Deuzímar Olivato	CESAMA	R\$ 35.000,00	x			35.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.046691.2	CIVEL	J. Fora	Ricardo Monteiro Werneck	CESAMA	R\$ 3.492,26		x		-	3.492,26	-
Dra. Aline	98159	0145.11.059062.0	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	CESAMA	R\$ 1.000,00	x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.0611861.1	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Mster Moore	CESAMA	R\$ 17.000,00	x			17.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.043617.0	CIVEL	J. Fora	Carlos Alberto Gomes de Miranda	CESAMA	R\$ 40.095,00		x		-	40.095,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.002796.9	CIVEL	J. Fora	Jorge Luiz Alves	CESAMA	R\$ 35.000,00	x			35.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.023708.9	CIVEL	J. Fora	Mª das Graças de Oliveira	CESAMA	R\$ 4.000,00		x		-	4.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.018882.9	CIVEL	J. Fora	João Batista Soares	CESAMA	R\$ 4.000,00		x		-	4.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.024567.8	CIVEL	J. Fora	Flávio Henrique Brando	CESAMA	R\$ 3.200,00		x		-	3.200,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.026215-2	CIVEL	J. Fora	Luiz Renato Vieira Cunha	CESAMA	R\$ 333,52		x		-	333,52	-
Dra. Aline	98159	0145.12.016849.0	CIVEL	J. Fora	Jair de Andrade	CESAMA	R\$ 24.880,00		x		-	24.880,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.038507.8	CIVEL	J. Fora	Armando Caçador (Município)	CESAMA	R\$ 20.000,00	x			20.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.039649-7	CIVEL	J. Fora	Ronaldo da Almeida Pinto (Município)	CESAMA	R\$ 164.400,00		x		-	164.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.049359-1	CIVEL	J. Fora	Marina Aparecida de Silva e outros (Município)	CESAMA	R\$ 18.813.131,00		x		-	18.813.131,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.050922-2	CIVEL	J. Fora	Construtora Sanencio Ltda	CESAMA	R\$ 1.000,00			x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0145.12.025724-4	CIVEL	J. Fora	Sintex- Sindicato dos Trabalhadores das Ind Texteis de JF	CESAMA	R\$ 100.000,00		x		-	100.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.041603.0	CIVEL	J. Fora	Onofre de Paiva e outros (Município)	CESAMA	R\$ 124.400,00		x		-	124.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.11.020368-7	CIVEL	J. Fora	Thiago Rocha do Amaral (Município)	CESAMA	R\$ 100.000,00	x			100.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.065540-5	CIVEL	J. Fora	Carlos Roberto Ferreira Lana	CESAMA	R\$ 50.000,00	x			50.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.064147-0	CIVEL	J. Fora	Vilma Ap S. Caçador (Armando Caçador-Apeno)	CESAMA	R\$ 8.000,00	x			8.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.072694-1	CIVEL	J. Fora	Selma de Almeida Pereira	CESAMA	R\$ 100.000,00	x			100.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.029230-0	CIVEL	J. Fora	Marilia Petronilha Valério	CESAMA	R\$ 2.400,00		x		-	2.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.063904-5	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Solar Center	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.084064-3	CIVEL	J. Fora	Leonardo Delgado e Outro	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.12.084298-7	CIVEL	J. Fora	Luiz Antônio de Castilho	CESAMA	R\$ 622,00	x			622,00	-	-

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

Dra. Aline	98159	0145.12.074362-3	CIVEL	J. Fora	Construtora Sinarco Ltda	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.005867.3	CIVEL	J. Fora	Condomínio do Edifício Baependi	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.11.062771-1	CIVEL	J. Fora	Ana Lúcia da Conceição (Município)	CESAMA	R\$ 68.145,00		x		-	68.145,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.007699-8	CIVEL	J. Fora	Maria de Fátima Furtado da Silva	CESAMA	R\$ 1.000,00	x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.007458-9	CIVEL	J. Fora	Vânia Maria de Assis	CESAMA	R\$ 5.000,00	x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.005262-7	CIVEL	J. Fora	Elen Soares Marques	CESAMA	R\$ 678,00	x			678,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.008835-7	CIVEL	J. Fora	Mauro de Oliveira Torres	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.020219-8	CIVEL	J. Fora	João Batista dos Santos Rodrigues	CESAMA	R\$ 15.000,00		x		-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.005263-5	CIVEL	J. Fora	Wilmar Louzada Cunha	CESAMA	R\$ 1.000,00			x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0145.13.006653-6	CIVEL	J. Fora	Mº Amélia Bertolose de Oliveira e outros (município)	CESAMA	R\$ 2.650.000,00		x			2.650.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.021987-9	CIVEL	J. Fora	Altair Rodrigues de Paula / Patrícia Tavares G Paula	CESAMA	R\$ 52.670,71		x		-	52.670,71	-
Dra. Aline	98159	0145.12.025886-7	CIVEL	J. Fora	José Geraldo Zancanella e outros	CESAMA	R\$ 5.000,00		x		-	5.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.021438-3	CIVEL	J. Fora	Carlos Santana Chaves Filho	CESAMA	R\$ 5.000,00	x			5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.020758-5	CIVEL	J. Fora	Sara Maria Soares Costa	CESAMA	R\$ 35.000,00		x		-	35.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.006644-5	CIVEL	J. Fora	Antônio Carlos Martino Imboinhe	CESAMA	R\$ 33.900,00		x		-	33.900,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.000620-3	CIVEL	J. Fora	Rose Aparecida Neves e Outros (Município)	CESAMA	R\$ 234.200,00		x		-	234.200,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.075727-6	CIVEL	J. Fora	Wanderson Fernando Alves	CESAMA	R\$ 1.000,00	x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.025676-4	CIVEL	J. Fora	Construtora Sinarco Ltda	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.034713-4	CIVEL	J. Fora	Iguacú Comércio de Pneus Ltda	CESAMA	R\$ 831,63		x		-	831,63	-
Dra. Aline	98159	0145.13.067553-4	CIVEL	J. Fora	José Raimundo Almeida da Silva	CESAMA	R\$ 30.000,00			x	-	-	30.000,00
Dra. Aline	98159	0145.13.0205423	CIVEL	J. Fora	Marcio da Cruz Teixeira e Outros	CESAMA	R\$ 1.000,00			x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0145.10.026017-6	CIVEL	J. Fora	Angela do Carmo de Oliveira	CESAMA	R\$ 20.000,00	x			20.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.006385-5	CIVEL	J. Fora	Marcello Costa Reis Padilha	CESAMA	R\$ 13.500,00		x		-	13.500,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.034124-4	CIVEL	J. Fora	Selmi de Oliveira	CESAMA	R\$ 1.654,26	x			1.654,26	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.042438-8	CIVEL	J. Fora	Sebastião Diniz da Silva	CESAMA	R\$ 1.000,00	x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.034442-0	CIVEL	J. Fora	Walmir da Silva	CESAMA	R\$ 30.000,00		x		-	30.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.040345-9	CIVEL	J. Fora	Manoel Modesto da Silva	CESAMA	R\$ 5.000,00		x		-	5.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.025847-1	CIVEL	J. Fora	Eloy Augusto Cunha de Assis	CESAMA	R\$ 28.735,90		x		-	28.735,90	-
Dra. Aline	98159	0145.13.053064-8	CIVEL	J. Fora	Evair Jacinto de Castro	CESAMA	R\$ 16.950,00		x		-	16.950,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.053381-6	CIVEL	J. Fora	Wanderley Joaquim	CESAMA	R\$ 19.583,05		x		-	19.583,05	-
Dra. Aline	98159	0145.13.054058-9	CIVEL	J. Fora	Moacir Paulino	CESAMA	R\$ 62.106,54		x		-	62.106,54	-
Dra. Aline	98159	0145.13.045015-1	CIVEL	J. Fora	Eduardo Gomes Furtado	CESAMA	R\$ 45.470,70		x		-	45.470,70	-
Dra. Aline	98159	0145.13.055444-0	CIVEL	J. Fora	Fernanda Cúcio de Oliveira	CESAMA	R\$ 10.000,00	x			10.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.061283-4	CIVEL	J. Fora	Sandra Boechat Serodio	CESAMA	R\$ 35.000,00		x		-	35.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.079429-5	CIVEL	J. Fora	Márcio Goldiner	CESAMA	R\$ 34.170,65	x			34.170,65	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.060386-6	CIVEL	J. Fora	Luiz Carlos Rodrigues	CESAMA	R\$ 11.586,50	x			11.586,50	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.060029-2	CIVEL	J. Fora	Tulio Marcio Sena Marins	CESAMA	R\$ 10.000,00		x		-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.064434-0	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	CESAMA	R\$ 678,00		x		-	678,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.044066-5	CIVEL	J. Fora	Mauricio Domingos	CESAMA	R\$ 12.000,00		x		-	12.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.066980-0	CIVEL	J. Fora	Lucia Regina da Costa	CESAMA	R\$ 5.033,08	x			5.033,08	-	-
Dra. Aline	98159	0145.14.006979-3	CIVEL	J. Fora	Marcia Emerico Cotrim de Freita	CESAMA	R\$ 15.000,00		x		-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.010934-2	CIVEL	J. Fora	Paulo Enrique Oliveira Pinheiro	CESAMA	R\$ 1.000,00	x			1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.13.036070-7	CIVEL	J. Fora	Antônio da Silva (município)	CESAMA	R\$ 30.527,08		x		-	30.527,08	-
Dra. Aline	98159	0145.14.010574-6	CIVEL	J. Fora	Luiz Marcos Nobrega Campos	CESAMA	R\$ 12.713,77		x		-	12.713,77	-
Dra. Aline	98159	0145.13.062196-7	CIVEL	J. Fora	Joval Ferreira da Silva (Met. Morá)	CESAMA	R\$ 150.000,00		x		-	150.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.0843209-82	CIVEL	J. Fora	Ulisses José Carlos (município)	CESAMA	R\$ 11.400,00		x		-	11.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.021599-0	CIVEL	J. Fora	Maria Cristina Andreoli	CESAMA	R\$ 36.200,00		x		-	36.200,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.009791-9	CIVEL	J. Fora	Jaqueleine Rodrigues dos Santos e outros	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.12.067019-8	CIVEL	J. Fora	Eduardo Gomes Furtado (Município)	CESAMA	R\$ 55.000,00		x		-	55.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.021436-5	CIVEL	J. Fora	Juliano Pugliesse	CESAMA	R\$ 18.187,37		x		-	18.187,37	-
Dra. Aline	98159	0145.14.027048-2	CIVEL	J. Fora	Luis Henrique de Souza Dias (Município)	CESAMA	R\$ 50.000,00		x		-	50.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.019920-2	CIVEL	J. Fora	Marco Aurelio de Oliveira Fernandes	CESAMA	R\$ 24.343,01		x		-	24.343,01	-
Dra. Aline	98159	0145.14.029266-8	CIVEL	J. Fora	Mateus Emanuel Barra	CESAMA	R\$ 55.526,96		x		-	55.526,96	-
Dra. Aline	98159	0145.14.037256-9	CIVEL	J. Fora	Angelo Manarino Andrade Goulart	CESAMA	R\$ 35.195,60		x		-	35.195,60	-
Dra. Aline	98159	0145.14.026653-0	CIVEL	J. Fora	Rozá Elizena Vitoreti Felipe	CESAMA	R\$ 46.032,64	x			46.032,64	-	-
Dra. Aline	98159	0145.14.051665-2	CIVEL	J. Fora	Glorinha Ferreira de Paula	CESAMA	R\$ 20.340,00		x		-	20.340,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.042066-5	CIVEL	J. Fora	Petranova Mineração	CESAMA	R\$ 500,00		x		-	500,00	-
Dra. Aline	98159	0145.13.070884-8	CIVEL	J. Fora	Flávio Antônio Siqueira Junior (município)	CESAMA	R\$ 8.135,00		x		-	8.135,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.039824-2	CIVEL	J. Fora	Melina Sairi Seito	CESAMA	R\$ 91.552,06	x			91.552,06	-	-
Dra. Aline	98159	0145.14.042629-0	CIVEL	J. Fora	Gabriel Almeida Pereira e outros (Município)	CESAMA	R\$ 200.000,00		x		-	200.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.039006-6	CIVEL	J. Fora	Fabio Fernandes Coelho	CESAMA	R\$ 40.000,00		x		-	40.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.040763-9	CIVEL	J. Fora	Gilson Cleber do Amaral	CESAMA	R\$ 2.000,00		x		-	2.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.052810-3	CIVEL	J. Fora	Anderson Loes da Silva	CESAMA	R\$ 30.507,66		x		-	30.507,66	-
Dra. Aline	98159	0145.14.058296-9	CIVEL	J. Fora	Bruno Cesar Campos Cruzeiro	CESAMA	R\$ 15.530,00		x		-	15.530,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.061372-3	CIVEL	J. Fora	Vera Lúcia Bersan	CESAMA	R\$ 1.000.000,00		x		-	1.000.000,00	-

**Companhia de Saneamento Municipal - Cesama**

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

Dra. Aline	98159	0145.13.070103-3	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG (Scardine)	CESAMA	R\$ 1.000,00		x	-	-	1.000,00
Dra. Aline	98159	0145.14.060548-9	CIVEL	J. Fora	Manoel Miguel Jesus Barbosa	CESAMA	R\$ 28.960,00		x	-	28.960,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.066719-0	CIVEL	J. Fora	Adilson Fernandes Coelho e outros	CESAMA	R\$ 20.000,00		x	-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.066882-6	CIVEL	J. Fora	Vitoriano Soares Alves e outros	CESAMA	R\$ 1.000,00		x	-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.059259-6	CIVEL	J. Fora	Antônio Rodrigues Braga	CESAMA	R\$ 10.000,00		x	-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.063906-6	CIVEL	J. Fora	Roberto dos Reis Meirelles	CESAMA	R\$ 54.000,00		x	-	-	54.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.000744-4	CIVEL	J. Fora	José Marcony Correa da Silva	CESAMA	R\$ 30.000,00		x	-	30.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.14.063908-2	CIVEL	J. Fora	Clovis Andrade Ligeiro	CESAMA	R\$ 54.000,00		x	-	54.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015238-0	CIVEL	J. Fora	Vitor José da Silva	CESAMA	R\$ 190.701,70		x	-	190.701,70	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003666-6	CIVEL	J. Fora	Maria das Gracas de Barros	CESAMA	R\$ 140.054,07		x	-	140.054,07	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003031-3	CIVEL	J. Fora	Ministério Público de MG	CESAMA	R\$ 788,00		x	-	788,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003550-2	CIVEL	J. Fora	Rosineia Ferreira da Silva	CESAMA	R\$ 7.880,00		x	-	7.880,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015429-5	CIVEL	J. Fora	Silvana Maria Barletta F. Neto	CESAMA	R\$ 952,05		x	-	952,05	-
Dra. Aline	98159	0145.15.018053-0	CIVEL	J. Fora	Condominio Ed. Giardino di Ferrara	CESAMA	R\$ 5.000,00	x		5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.016655-4	CIVEL	J. Fora	Maria Izabel Nascimento Antonio	CESAMA	R\$ 37.597,20		x	-	-	37.597,20
Dra. Aline	98159	0145.15.021507-0	CIVEL	J. Fora	Messias Altina Wertz	CESAMA	R\$ 1.000,00		x	-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.003279-8	CIVEL	J. Fora	Juraci Tito	CESAMA	R\$ 31.520,00		x	-	31.520,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.016925-1	CIVEL	J. Fora	Reinaldo Silverio de Oliveira	CESAMA	R\$ 40.000,00		x	-	40.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.015231-5	CIVEL	J. Fora	HDG Empreendimentos Imobiliários Ltda	CESAMA	R\$ 57.632,63	x		57.632,63	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.024415-3	CIVEL	J. Fora	Condominio Santa Helena	CESAMA	R\$ 5.000,00	x		5.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.15.019818-5	CIVEL	J. Fora	Maria de Lourdes Pereira Silva	CESAMA	R\$ 20.000,00		x	-	-	20.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.035556-1	CIVEL	J. Fora	Darcyley Ruback da Silva	CESAMA	R\$ 3.441,43		x	-	-	3.441,43
Dra. Aline	98159	0145.15.030939-4	CIVEL	J. Fora	Simone Cione Sampaio	CESAMA	R\$ 40.145,10	x		40.145,10	-	-
Dra. Aline	98159	5000935-46.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rosimeire Rodrigues de Oliveira	CESAMA	R\$ 148.000,00		x	-	148.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.033103-4	CIVEL	J. Fora	Drielle Oliveira Vale	CESAMA	R\$ 15.760,00		x	-	15.760,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.030238-7	CIVEL	J. Fora	Maria Izabel Nascimento Antonio	CESAMA	R\$ 50.000,00		x	-	-	50.000,00
Dra. Aline	98159	0145.15.046148-4	CIVEL	J. Fora	Lívia Aparecida de Souza	CESAMA	R\$ 10.000,00		x	-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.15.055369-4	CIVEL	J. Fora	Sebastião Pereira	CESAMA	R\$ 100,00		x	-	-	100,00
Dra. Aline	98159	5005794-08.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rossi Rio Branco Corporate (Condominio)	CESAMA	R\$ 1.000,00	x		1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	50095770820158130145	CIVEL	J. Fora	Cond. Edifício Rossi 360 Home e Business	CESAMA	R\$ 1.000,00	x		1.000,00	-	-
Dra. Aline	98159	0145.16.004593-9	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida Filgueiras Batista	CESAMA	R\$ 20.000,00		x	-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16011915-5	CIVEL	J. Fora	Fabiana de Souza Ribeiro	CESAMA	R\$ 10.000,00		x	-	-	10.000,00
Dra. Aline	98159	0145.14.066799-2	CIVEL	J. Fora	Marcella Rocha Teixeira	CESAMA	R\$ 1.000,00		x	-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	5003762-93.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed Centro Empresarial Dr. Alberto Vieira Lima	CESAMA	R\$ 759.992,97	x		759.992,97	-	-
Dra. Aline	98159	5007935-63.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Iracy Coutinho do Nascimento	CESAMA	R\$ 20.000,00		x	-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.017397-0	CIVEL	J. Fora	Roseli da Silva	CESAMA	R\$ 24.014,57		x	-	24.014,57	-
Dra. Aline	98159	5010176-44.2015.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Malharia Rikam Ltda	CESAMA	R\$ 180.000,00		x	-	180.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.019598-1	CIVEL	J. Fora	Paulo Cesar Rudeolo Gato	CESAMA	R\$ 1.000,00		x	-	1.000,00	-
Dra. Aline	98159	5010846-48.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Geralda Bertocchi Silva e outra	CESAMA	R\$ 20.000,00		x	-	-	20.000,00
Dra. Aline	98159	0500849-19.2016.8.13.000001-014	CIVEL	J. Fora	Cond. Rossi Rio Branco Corporate	CESAMA	R\$ -		x	-	-	-
Dra. Aline	98159	0533345.04.2016.8.13.000001-009	CIVEL	J. Fora	Cond. Rossi 360º Home e business	CESAMA	R\$ -		x	-	-	-
Dra. Aline	98159	0145.16.020019-5	CIVEL	J. Fora	Edilson Evangelista de Andrade	CESAMA	R\$ 10.000,00		x	-	10.000,00	-
Dra. Aline	98159	0563912-18.2016.8.013.000001	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Centro Empresarial Dr. Alberto Vieira Lima	CESAMA	R\$ -		x	-	-	-
Dra. Aline	98159	5013527-88.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Elizabeth Nunes Pereira dos Reis e Souza	CESAMA	R\$ 13.810,52		x	-	13.810,52	-
Dra. Aline	98159	0145.16.0200351	CIVEL	J. Fora	Patrick de Almeida Alfonso Ciampi	CESAMA	R\$ 15.034,99		x	-	-	15.034,99
Dra. Aline	98159	0145.15.0212531-31	CIVEL	J. Fora	ABC JF Participações e Empreendimentos	CESAMA	R\$ 149.790,69	x		149.790,69	-	-
Dra. Aline	98159	5007704-36.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Lucimar dos Santos	CESAMA	R\$ 100.000,00		x	-	100.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.023079-6	CIVEL	J. Fora	Edson Martins de Abreu	CESAMA	R\$ 15.000,00		x	-	15.000,00	-
Dra. Aline	98159	5000148-80.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. João Jaime Estiguer	CESAMA	R\$ 124.862,00		x	-	124.862,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16023449-1	CIVEL	J. Fora	José Lúcio Rodrigues Moura	CESAMA	R\$ 34.475,90		x	-	34.475,90	-
Dra. Aline	98159	5017724-86.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Nadir Antônio de Almeida	CESAMA	R\$ 36.000,00		x	-	36.000,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.026100-7	CIVEL	J. Fora	Anderson Loures de Castro	CESAMA	R\$ 28.520,00		x	-	28.520,00	-
Dra. Aline	98159	5019614-60.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Janilton Castro dos Santos	CESAMA	R\$ 20.000,00		x	-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5019516-75.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. Olga Ahouagi Jacob	CESAMA	R\$ 116.468,39		x	-	116.468,39	-
Dra. Aline	98159	5014157-47.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Maria Aparecida Gomes da Silva	CESAMA	R\$ 45.000,00		x	-	-	45.000,00
Dra. Aline	98159	5017752-54.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Gabriel Silveira de Freitas Ribeiro	CESAMA	R\$ 20.000,00		x	-	20.000,00	-
Dra. Aline	98159	5019483-85.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Sandersom Cristian de Moraes do Duca	CESAMA	R\$ 60.400,00		x	-	60.400,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.034645-1	CIVEL	J. Fora	Valéria Bilheiros Dias	CESAMA	R\$ 1.243,12		x	-	1.243,12	-
Dra. Aline	98159	0145.16.035143-6	CIVEL	J. Fora	Angela Maria dos Santos Barbosa	CESAMA	R\$ 751,70		x	-	751,70	-
Dra. Aline	98159	0145.16.035227-7	CIVEL	J. Fora	Maria Euzébia Ferraz e outra	CESAMA	R\$ 17.600,00		x	-	17.600,00	-
Dra. Aline	98159	0145.16.035128-7	CIVEL	J. Fora	Adnilson Pereira de Souza	CESAMA	R\$ 810,42		x	-	810,42	-

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

Dra. Aline	98159	2802-29.2012.4.01.3801	CIVEL	J. Fora	Adelangela Carvalho Saggioro (municipio)	CESAMA	R\$ 50.000,00	x			50.000,00	-	-	
Dra. Aline	98159	0007872-85.2016.4.01.3801	CIVEL	J. Fora	Clara Alves de Carvalho	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-	
Dra. Aline	98159	13079-65.2016.4.01.3801	CIVEL	J. Fora	Simone Chapinotti Severino	CESAMA	R\$ 30.000,00		x		-	30.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.16.0351170-92	CIVEL	J. Fora	Rita de Cássia Caetano da Silva	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.16.0201458-25	CIVEL	J. Fora	Maria José Marques	CESAMA	R\$ 20.000,00		x		-	20.000,00	-	
Dra. Aline	98159	5024179-67.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Furtunato Lino	CESAMA	R\$ 320.000,00	x			320.000,00	-	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.0088325-71	CIVEL	J. Fora	Iverson Carvalho Boulevard	CESAMA	R\$ 15.000,00		x		-	15.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.0088320-8	CIVEL	J. Fora	Maria das Dores Feitosa França	CESAMA	R\$ 18.740,00		x		-	18.740,00	-	
Dra. Aline	98159	5024902-86.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Marli da Conceição de Freitas	CESAMA	R\$ 75.000,00		x		-	75.000,00	-	
Dra. Aline	98159	5024238-55.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alair gomes Corrêa e outro	CESAMA	R\$ 300.000,00		x		-	300.000,00	-	
Dra. Aline	98159	5024847-38.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Malaquias de Oliveira da Silva	CESAMA	R\$ 57.646,04		x		-	57.646,04	-	
Dra. Aline	98159	5004282-19.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Angelo Felicíssimo e outros	CESAMA	R\$ 197.791,00	x			197.791,00	-	-	
Dra. Aline	98159	0145.16.034766-5	CIVEL	J. Fora	Walter Lombello	CESAMA	R\$ 40.000,00		x		-	40.000,00	-	
Dra. Aline	98159	5022367-87.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Joaquim Augusto Campos Pereira	CESAMA	R\$ 10.000,00		x		-	10.000,00	-	
Dra. Aline	98159	5014833-92.2016.8.13.01450	CIVEL	J. Fora	Denize Alves custódio	CESAMA	R\$ 58.800,00		x		-	58.800,00	-	
Dra. Aline	98159	5105576-95.2009.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Alexandra Silva Andrade - elizabeth Nunes da Silva	CESAMA	R\$ 2.058,00	x			2.058,00	-	-	
Dra. Aline	98159	500676789.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Cond. Ed. São Geraldo da Inter	CESAMA	R\$ 20.000,00	x			20.000,00	-	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.0086223-7	CIVEL	J. Fora	Maria de Fátima alves	CESAMA	R\$ 2.000,00		x		-	2.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.015891-2	CIVEL	J. Fora	Adriana das Dores Medeiros	CESAMA	R\$ 631,21		x		-	631,21	-	
Dra. Aline	98159	5003363.30.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Adriana Mendonça dos Santos	CESAMA	R\$ 15.000,00		x		-	15.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.012288-4	CIVEL	J. Fora	Marli Gonçalves Floro	CESAMA	R\$ 1.657,00		x		-	1.657,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.022024-1	CIVEL	J. Fora	Altamira Santos Gonçalves	CESAMA	R\$ 166,60		x		-	166,60	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.0157344	CIVEL	J. Fora	Christiano José dos Santos	CESAMA	R\$ 10.000,00		x		-	10.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.022086-0	CIVEL	J. Fora	Wendel Gomes de Freitas Monteira	CESAMA	R\$ 96,00		x		-	96,00	-	
Dra. Aline	98159	50057573-70.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Vicente da Paula Conde Gonçalves	CESAMA	R\$ 187.400,00		x		-	187.400,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.022461-5	CIVEL	J. Fora	Walesca Drielle dos Reis Alves	CESAMA	R\$ 228,87		x		-	228,87	-	
Dra. Aline	98159	0223625-05.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Nicomedes Francisco dos Anjos	CESAMA	R\$ 5.000,00		x		-	5.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.018768-9	CIVEL	J. Fora	Wanderley Bento de Freitas (BB segundo réu)	CESAMA	R\$ 10.000,00		x		-	10.000,00	-	
Dra. Aline	98159	5017731-78.2016.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Ricardo Reis Braga	CESAMA	R\$ 90.540,00	x			90.540,00	-	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.022699-0	CIVEL	J. Fora	Genaro Soares Cortes	CESAMA	R\$ 1.176,12		x		-	1.176,12	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.0180544-6	CIVEL	J. Fora	Marli Gonçalves Floro	CESAMA	R\$ 1.657,00		x		-	1.657,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.025444-8	CIVEL	J. Fora	Humberto Pereira	CESAMA	R\$ 10.000,00		x		-	10.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.025418-2	CIVEL	J. Fora	Clotilde Helena Siqueira	CESAMA	R\$ 100,00		x		-	100,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.0258530-36	CIVEL	J. Fora	Edmilson Dias	CESAMA	R\$ 18.000,00		x		-	18.000,00	-	
Dra. Aline	98159	5016366-52.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Flávia Ambrósio Dias Martins e outro	CESAMA	R\$ 197.791,00	x			197.791,00	-	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.025683-1	CIVEL	J. Fora	Alberina Vieira Ferraz	CESAMA	R\$ 100,00		x		-	100,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.022125-6	CIVEL	J. Fora	José Mário de Abreu	CESAMA	R\$ 4.182,76		x		-	4.182,76	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.019241-6	CIVEL	J. Fora	Priscila da Silva Batista	CESAMA	R\$ 10.000,00		x		-	10.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.13.061725-4	CIVEL	J. Fora	Anilson Leandro da Silva	CESAMA	R\$ 5.000,00		x		-	5.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.035573-2	CIVEL	J. Fora	Antônio gonçalves da mota	CESAMA	R\$ 17.800,00		x		-	17.800,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.15.031373-5	CIVEL	J. Fora	Sandra Maria Gama da Silva	CESAMA	R\$ 100,00		x		-	-	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.047676-9	CIVEL	J. Fora	Wesley Maycon Ferreira de Souza	CESAMA	R\$ 592,22		x		-	592,22	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.047645-4	CIVEL	J. Fora	Jorge Pinto da Silva	CESAMA	R\$ 234,25		x		-	234,25	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.0478146-13	CIVEL	J. Fora	Adriana da Silveira Marques	CESAMA	R\$ 30.000,00		x		-	30.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.13.054256-9	CIVEL	J. Fora	Cond. Do Ed. Jodi	CESAMA	R\$ 3.600,00		x		-	3.600,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.048323-7	CIVEL	J. Fora	Cosmo Anacleto	CESAMA	R\$ 1.200,00		x		-	1.200,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.047658-7	CIVEL	J. Fora	Olympio Neves do Amaral	CESAMA	R\$ 200,00		x		-	200,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.048472-2	CIVEL	J. Fora	Lucimara de Jesus Santiago	CESAMA	R\$ 30.123,31		x		-	30.123,31	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.049875-5	CIVEL	J. Fora	Sérgio Luís Silva Martins	CESAMA	R\$ 2.192,00		x		-	2.192,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.035708-4	CIVEL	J. Fora	Maria de Fátima de Oliveira	CESAMA	R\$ 10.645,65		x		-	10.645,65	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.048275-9	CIVEL	J. Fora	Isabel Cristina Amaral Silva	CESAMA	R\$ 8.000,00		x		-	8.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.050137-6	CIVEL	J. Fora	João Carlos Tedesco	CESAMA	R\$ 1.000,00		x		-	1.000,00	-	
Dra. Aline	98159	5023081-13.2017.8.13.0145	CIVEL	J. Fora	Rita de Cássia Vasques	CESAMA	R\$ 10.407,94		x		-	10.407,94	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.0501525-80	CIVEL	J. Fora	Rogério Elias Patrocínio	CESAMA	R\$ 25.000,00		x		-	25.000,00	-	
Dra. Aline	98159	0145.17.048397-1	CIVEL	J. Fora	Dayana Rosa Costa	CESAMA	R\$ 100,00		x		-	100,00	-	
<b>TOTAL - AÇOES CÍVEIS</b>							<b>R\$ 31.917.150,81</b>							
<b>TOTAL GERAL (trabalhista e cíveis)</b>							<b>R\$ 32.942.142,16</b>					<b>491.616,61</b>	<b>474.946,31</b>	<b>38.428,43</b>

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama

Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro

CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora - MG

## CESAMA – Autora

ADVOGADO	OAB	Nº PROCESSO	Natureza	COMARCA	PARTE AUTORA	PARTE RÉ	VALOR INICIAL AÇÃO	VALOR ATUALIZADO	TIPO RISCO			Valores		
									PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA	PROVÁVEL	POSSÍVEL	REMOTA
		0607.02.0107134-09	Cível	Santos Dumont	CESAMA	Empreendimentos Caracol	R\$ 500,00			x	-	-	500,00	
		014504175216-6	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saúde Dr. Aragão Villar Ltda	R\$ 1.000,00			x	-	-	1.000,00	
		014504162865-5	Cível	J. Fora	CESAMA	Atram	R\$ 800,00		x	-	-	800,00	-	
		014501000837-6	Cível	J. Fora	CESAMA	Dart Móveis Industria e Comércio Ltda	R\$ 1.000,00			x	-	-	1.000,00	
		0145.10022345-5	Cível	J. Fora	CESAMA	Cervejaria Americana	R\$ 148.682,05			x	-	-	148.682,05	
		014510053875-3	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saúde HTO	R\$ 531.617,79			x	-	-	531.617,79	
		014510053877-9	Cível	J. Fora	CESAMA	Casa de Saude Esperança	R\$ 769.252,86			x	-	-	769.252,86	
		014513067056-8	Cível	J. Fora	CESAMA	Sandra Boechat Serodio	R\$ 25.000,00		x	-	-	25.000,00	-	
		1999.38.01.003084-5	Cível	J. Fora	CESAMA	União Federal	R\$ 80.000,00			x	-	-	80.000,00	
		0145.14.032945-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Regina Maria F. e outros	R\$ 4.430,00		x	-	-	4.430,00	-	
		0145.14.028726-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Espólio de Maria da Silva Tedesco e outros	R\$ 25.700,00		x	-	-	25.700,00	-	
		0145.15.0171398-09	Cível	J. Fora	CESAMA	Engesolo Engenharia Ltda	R\$ 510.020,77			x	-	-	510.020,77	
		0145.03.086702-5	Cível	J. Fora	CESAMA	Magnatex	R\$ 56.545,07			x	-	-	56.545,07	
		0145.03.066377-0	Cível	J. Fora	CESAMA	Tinturaria JF	R\$ 1.000,00			x	-	-	1.000,00	
		0145.03.109050-2	Cível	J. Fora	CESAMA	Banco Bradesco	R\$ 646,00			x	-	-	646,00	
		0145.03.117908-1	Cível	J. Fora	CESAMA	Banco Bradesco	R\$ 646,00			x	-	-	646,00	
		0145.12.000306-9	Cível	J. Fora	CESAMA	Roberto Gerken Saggiore	R\$ 4.341,13			x	-	-	4.341,13	
		0145.11.037797-8	Cível	J. Fora	CESAMA	Geraldo Leite de O. e outros	R\$ 6.356,95			x	-	-	6.356,95	
		0145.15.0548801-7	Cível	J. Fora	CESAMA	José Raimundo Almeida da Silva	R\$ 1.000,00			x	-	-	1.000,00	
		5009569.60.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Vidrolex	R\$ 7.339,50			x	-	-	7.339,50	
		5014139.89.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Vinícius Alves de Oliveira	R\$ 6.744,53			x	-	-	6.744,53	
		5019831-69.2017.8.13.0145	Cível	J. Fora	CESAMA	Espólio de Agostinho Pestana da Silva Neto	R\$ 96.147,99		x	-	-	96.147,99		
		0012182-42.2016.5.03.0036	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Francisco Carlos Gaspar	R\$ 70.568,86			x	-	-	70.568,86	
		0010076-33.2018.5.03.0038	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Richard Souza de Jesus	R\$ 29.438,00			x	-	-	29.438,00	
		0012242-12.2016.5.03.00037	Trabalhista	J. Fora	CESAMA	Maria Izabel Nascimento Antonio	R\$ 120.464,05			x	-	-	120.464,05	
<b>TOTAL - AÇOES</b>							<b>R\$ 2.499.241,55</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 55.930,00</b>	<b>R\$ 2.347.163,56</b>	

## 19 – Gestão Financeira.

**Gestor: Robson Dutra Ferreira - GEFC**

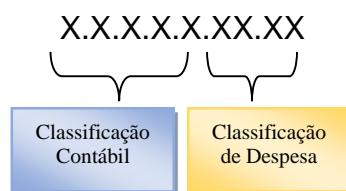
A empresa trabalha sob o regime de lucro real, com apuração mensal dos tributos, sendo que todas as transações efetuadas no exercício foram devidamente registradas na contabilidade em conformidade com a legislação vigente.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para Pequenas e Médias Empresas, conforme pronunciamento técnico CPC PME (R1).

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico e a CESAMA avaliou os eventos subsequentes até **03 de março de 2018**.

A CESAMA mantém atualizado um Manual de Contas para as Receitas, Despesas e Investimentos identificados através de grupos.

Neste Manual é definida a Máscara e Estrutura do Plano de Contas da seguinte forma:



Os estoques de materiais são destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas de água e esgoto, bem como aqueles destinados a projeção e são alocados, quando da aquisição, na conta de ativo (almoxarifado).

Somente serão transferidos para despesas ou imobilizados, quando consumidos, no momento da emissão da Requisição.

Principais políticas contábeis:

### a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos, que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e utilizados pela Companhia para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço, não ultrapassando o valor de mercado. Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros são determinados com base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas, e não divergem significativamente dos saldos contábeis. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado. Os instrumentos financeiros da Companhia encontram-se registrados em contas patrimoniais. A administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e

segurança.

**b) Contas a Receber**

Refere-se às contas de créditos com os usuários pelo fornecimento de água e pelos serviços de coleta e tratamento de esgoto sanitário e demais serviços correlatos. Incluem, também, créditos por fornecimentos prestados e não faturados até a data do balanço para atendimento ao princípio de reconhecimento de receita.

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, deduzidas de provisão para perda do valor recuperável. Uma provisão para perda do valor recuperável das contas a receber de clientes é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores recebíveis de acordo com os prazos originais das contas a receber. Dificuldades financeiras significativas do devedor, probabilidade de o devedor entrar com pedido de falência ou concordata e falta de pagamento ou inadimplência (devido há mais de 180 dias) são considerados indicadores de que as contas a receber podem não ser recuperáveis.

**c) Provisão para Crédito de liquidação duvidosa:**

É constituída com base aproximada das contas a receber vencido a mais de 180 dias. Contas a receber de valores até R\$ 5 mil são consideradas perdas assim que atingem 180 dias de atraso, sendo diretamente baixadas contra o resultado na rubrica “Provisões” sendo mantido o saldo de 2017 no valor de R\$ 8.001 mil.

**d) Créditos tributários**

Os créditos tributários são calculados considerando as consequências fiscais atuais e futuras, também de diferença temporária tributável no futuro, de acordo com a determinação das práticas contábeis adotadas no Brasil.

**e) Imobilizado**

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzidos do valor de depreciação. Relativamente as depreciações e amortização são calculadas de acordo com o método linear, levando em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e as taxas de depreciação

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (*impairment*) é reconhecida como perda quando o valor de contabilização de um ativo exceto outros valores e bens e créditos tributários for maior que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por *impairment*, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. No exercício de 2017, não existiram indícios internos e externos, portanto não sendo realizado estudos de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros.

**f) Intangível**

O intangível é registrado ao custo histórico de formação, sendo amortizado linearmente levando em consideração o tempo de vida útil e as taxas de amortização

### **g) Empréstimos e Financiamentos**

Os empréstimos são reconhecidos, de início, pelo valor justo, líquido dos custos das transações incorridas. Os empréstimos são subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado.

O valor justo da parcela do passivo de um título de dívida conversível é determinado com o uso da taxa de juros de mercado para o mesmo título de dívida caso este não fosse conversível, obtida junto à instituição financeira que o concedeu. Esse valor é registrado como passivo com base no custo amortizado, até que esta obrigação seja extinta na conversão ou no vencimento dos títulos de dívida. Este é reconhecido e incluído no patrimônio líquido, líquido dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social.

O valor contábil da opção de conversão não é reavaliado em exercícios subsequentes.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

### **h) Salários e Encargos Sociais**

Os salários, provisões para férias, 13º salário e os pagamentos complementares, quando negociados em acordos coletivos de trabalho, com os encargos sociais correspondentes, são apropriados pelo regime de competência.

### **i) Provisão para contingências**

São constituídas provisões para fazer face às contingências e obrigações legais potenciais, sendo as mesmas calculadas, tendo por base a correspondente probabilidade de perda baseada na opinião de seus assessores jurídicos. A Companhia constitui provisão para contingências, nos montantes considerados necessários para cobrir eventuais perdas que possam advir do desfecho desfavorável de processos trabalhistas, tributários, cíveis e ambientais, os quais estão em andamento.

### **j) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido**

O imposto de renda, registrado no resultado, é calculado com base nos resultados tributáveis (lucro ajustado) às alíquotas aplicáveis segundo a legislação vigente – 15% acrescido de 10% sobre o resultado tributável que exceder R\$ 240 mil anuais. A partir de maio de 2010 a Companhia obteve liminar favorável a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento do imposto de renda. Neste sentido, a CESAMA não realizou o recolhimento do imposto de renda devido a partir daquele mês, entretanto o valor correspondente ao IRPJ está sendo lançado em Reserva de Incentivos Fiscais.

A contribuição social, registrada no resultado, é calculada com base nos resultados tributáveis antes do imposto de renda, através da aplicação da alíquota de 9%.

#### **k) Juros sobre o capital próprio**

Os juros a pagar a acionistas calculados nos termos da Lei nº 9.249/95 foram registrados no resultado do exercício, na rubrica despesas financeiras, conforme determina a legislação fiscal. Para fins de publicação das demonstrações financeiras, os juros sobre capital próprio estão apresentados a débito de lucros acumulados.

#### **l) Uso de estimativas**

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, quando aplicável, de acordo com o julgamento da Administração da Companhia. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a determinação da vida útil dos bens do ativo imobilizado, provisão para créditos de cobrança duvidosa e provisão para outros riscos e encargos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes aos processos de elaboração e revisão dessas estimativas. A Companhia revisa as suas estimativas, no mínimo, anualmente.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, requer que a Administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos, passivos, receitas e despesas.

Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes de:

- Provisão para créditos de liquidação duvidosa; e
- Provisão para contingências.

## 19.1 - Demonstrativo de acompanhamento dos empréstimos

### Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA Demonstrativo de Acompanhamento dos Empréstimos

Descrição	BDMG - CT 115.734 - NOVO SOMMA <sup>(1)</sup>	CEF-PROSANEAR CT 22.181-66 <sup>(1)</sup>	Ampliação ETA Walfrido CT 0182.288-92/07	BDMG - CT 150.739/11 NOVO SOMMA	BNDES - CT 11.2.0784-2
Vr. original	R\$10.000.000,00	1.671.822 BTN	R\$ 5.648.448,00	R\$6.000.000,00	R\$12.814.902,19
Data assinatura	03.01.2003	28.12.1990	28.12.2007	22.08.2011	29.10.2012
Indexador	IGP-M	IGP-DI	FGTS	IPCA	TJLP
Juros	8%	6% a.a.	6% a.a.	8% a.a	6% a.a
Prazo carência	36 meses	33 meses	20 meses	36 meses	12 meses
Prazo vigência	144 meses	300 m (reneg. 360m)	240 meses	144 meses	96 meses
Saldo a pagar 2017	R\$ 127.829,80	R\$ -	R\$ 2.547.454,61	R\$ 5.051.365,61	R\$ 4.124.607,45
Previsão Desembolso 2018	R\$ 127.829,80	R\$ -	R\$ 151.009,57	R\$ 572.123,59	R\$ 1.065.017,67
Parc. amort. (até ano)	01 p - 2018	191 p - 2029	193 p - 2030	120 p - 2026	76 p - 2021
		Água e Esgoto	Água	Água	Água

Descrição	BDMG CT 181.638/14	CEF 763.00000-28 Capital de Giro
Vr. original	R\$23.000.000,00	R\$5.000.000,00
Data assinatura	20.03.2014	20.03.2014
Indexador	IPCA	CDI
Juros	7%	0,4% mês
Prazo carência	24 meses	-
Prazo vigência	120 meses	60 meses
Sistema	SAC	Price
Inicio Amortização	20.04.2016	28.12.2015
Última Amortização	20.03.2024	28.12.2020
Parc. amort. (até ano)	96p - 2024	60p - 2024
	Investimentos	Investimentos
Aplicação	Diversos	Diversos
Saldo a pagar 2017	R\$ 20.760.809,90	R\$ 3.000.000,00
Previsão Desembolso 2018	R\$ 3.217.254,12	R\$ 1.000.000,00

## 19.2 - Indicadores financeiros e balanço anual - 2017

A análise das demonstrações financeiras mostra-se como uma ferramenta fundamental na geração de informações sobre o desempenho, a situação econômico-financeira e a forma como as empresas são administradas. Por meio das demonstrações financeiras, é possível elaborar um completo diagnóstico financeiro das organizações, além de ser um referencial para o processo de tomada de decisões.

Assim, uma das análises dos aspectos econômicos e financeiros da CESAMA foi realizada através de índices econômico-financeiros.

Principais aspectos revelados pelos índices econômico-financeiros:

- ✓ Situação financeira – grupo liquidez e estrutura de capital
- ✓ Situação econômica – grupo rentabilidade

## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

- Liquidez Corrente

Fórmula:  $LC = \frac{AC}{PC} = \frac{79.987.296,06}{26.733.552,00} = 2,99$

- Liquidez Geral:

Fórmula:  $ILG = \frac{AC + RLP}{Exigível\ Total} = \frac{80.456.063,46}{71.000.022,06} = 1,13$

- Solvência Geral:

Fórmula:  $SG = \frac{Ativo\ Total}{Exigível\ Total} = \frac{343.592.197,97}{71.000.022,06} = 4,84$

## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

- Grau de Endividamento:

Fórmula:  $IE = \frac{Exigível\ Total}{Ativo\ Total} \times 100 = \frac{71.000.022,06}{343.592.197,97} = 21\%$

## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

- Giro do Ativo

Fórmula:  $GA = \frac{Vendas\ Líquidas}{Ativo} = \frac{189.504.664,55}{343.592.197,97} = 0,55$

- Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Fórmula:  $RPL = \frac{Lucro\ Líquido}{PL} \times 100 = \frac{55.534.978,05}{272.592.175,91} \times 100 = 20\%$

- Rentabilidade do Ativo

Fórmula:  $RA = \frac{Lucro\ Líquido}{Ativo} \times 100 = \frac{55.534.978,05}{343.592.197,97} \times 100 = 16\%$

## **Inciso V – posicionamento de ações judiciais referentes às contingências em andamento contra a entidade;**

Certificamos que as ações judiciais referentes às contingências em andamento foram parcialmente provisionadas pela contabilidade de acordo com as estimativas de perdas possíveis informadas pela Procuradoria Jurídica da companhia, na seguinte forma:

### **Processos Cíveis em andamento – Justiça Federal**

Valor total – R\$ 31.917.150,81

**Prováveis** R\$ 3.041.555,52

### **Processos Trabalhistas em andamento**

Valor total – R\$ 1.024.991,35

**Prováveis** – R\$ 536.616,61

## 20 - COMPARATIVO ANUAL

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	2015	2016	2017	Variação 2015 - 2017
<b>OPERACIONAL</b>					
<b>Dados Internos</b>					
Número de Empregados	Empregados	661	643	592	-10,4%
Total Geral de Economias	Unid.	240.002	245.451	250.436	4,3%
<b>Serviço de Água</b>					
Total de Economias de Água	Unid.	228.155	231.466	236.890	3,8%
Economias Residenciais	Unid.	203.176	206.109	210.826	3,8%
Participação das Economias Residenciais do Total	%	89,05%	89,04%	89,00%	-0,1%
População Atendida	1000 hab.	532,2	531,8	537,2	0,9%
Índice de Atendimento	%	95,84%	95,03%	95,28%	-0,6%
Total de Ligações de Água	Unid.	131.129	133.103	136.054	3,8%
Volume Produzido	1000 m³	43.384,7	43.493,8	45.917,1	5,8%
Volume Consumido	1000 m³	27.800,7	28.249,5	29.706,5	6,9%
Índice de Perdas	%	32,1%	31,5%	31,8%	-1,0%
Extensão de Rede	Km	1845,7	1850,3	1853,4	0,4%
Consumo Residencial Medido	1000 m³	22.743,6	23.117,5	24.319,1	6,9%
Consumo Médio Mensal por Residência	m³	10,0	10,3	10,1	1,1%
Consumo per Capita Diário	litros	126,8	132,4	131,8	3,9%
<b>Serviço de Esgoto</b>					
Total de Economias de Esgoto	Unid.	226.165	229.419	234.741	3,8%
Economias Residenciais	Unid.	200.826	203.715	208.358	3,8%
Participação das Economias Residenciais na Total	%	88,80%	88,80%	88,76%	0,0%
População Atendida	1000 hab.	526,0	525,7	530,9	0,9%
Índice de Atendimento	%	94,73%	93,93%	94,17%	-0,6%
Total de Ligações de Esgoto	Unid.	129.015	130.937	133.782	3,7%
Volume Coletado	1000 m³	22.240,6	22.599,6	23.765,2	6,9%
Volume Tratado de Esgoto	1000 m³	1.689,5	1.943,6	1.657,1	-1,9%
Índice de Tratamento de Esgoto	%	7,60%	8,60%	6,97%	-8,2%
Extensão de Rede	Km	1350,0	1355,9	1359,6	0,7%
<b>VOLUME</b>					
<b>Faturado de Água</b>					
Residencial	1000 m³	24.101,4	23.587,9	24.319,1	0,9%
Comercial	1000 m³	4.158,2	3.118,4	2.875,5	-30,8%
Industrial	1000 m³	812,6	734,0	702,6	-13,5%
Pública	1000 m³	1.621,2	1.727,3	1.867,7	15,2%
<b>Medido de Água</b>					
Residencial	1000 m³	22.743,6	23.269,8	24.319,1	6,9%
Comercial	1000 m³	2.900,8	2.796,6	2.853,8	-1,6%
Industrial	1000 m³	665,7	661,4	665,9	0,0%
Pública	1000 m³	1.490,6	1.694,5	1.867,7	25,3%
<b>Faturado de Esgoto</b>					
Residencial	1000 m³	23.615,5	23.081,6	23.791,4	0,7%
Comercial	1000 m³	4.096,0	3.017,5	2.740,3	-33,1%
Industrial	1000 m³	762,3	675,7	648,0	-15,0%
Pública	1000 m³	1.437,9	1.523,8	1.626,1	13,1%
<b>FINANCEIRO</b>					
Faturamento	R\$	151.399.194	189.666.762	211.918.434	40,0%
Faturamento Líquido	R\$	149.726.126	187.101.977	209.507.626	39,9%
Arrecadação	R\$	147.762.983	184.050.396	205.489.341	39,1%
Tarifa Média	R\$	2.6659	3.4639	3.5729	34,0%
Inadimplência Acumulada (12 meses)	%	4,73%	5,16%	7,39%	56,2%
<b>DESPESAS</b>					
Pessoal	R\$	64.074.814	70.963.809	73.730.573	15,1%
Materiais e Insumos	R\$	5.264.885	10.311.042	9.133.157	73,5%
Serviços de Terceiros	R\$	3.529.966	18.832.935	19.512.220	452,8%
Despesas Gerais (s/ Energia Elétrica)	R\$	19.713.645	2.169.076	2.343.286	-88,1%
Energia Elétrica	R\$	15.027.366	14.658.175	14.096.481	-6,2%
Depreciações	R\$	2.395.495	6.865.886	8.651.014	261,1%
Outras Despesas	R\$	7.331.317	-57.812	21.376	-99,7%
Despesas Tributárias	R\$	6.997.504	23.316.805	27.179.383	288,4%
Despesas Financeiras	R\$	86.664	8.838.041	5.432.754	6168,7%

## 21 – Parecer conclusivo.

O cenário dos controles internos existentes na maioria dos órgãos da administração pública é razoável do ponto de vista da execução das ações programáticas e de cumprimento das leis quanto às demonstrações financeiras exigidas nas prestações de contas e nas demais leis pertinentes. Entretanto, quando a questão é controle como ferramenta de gestão, envolvendo a definição de objetivos e metas, a administração, no caso a CESAMA, precisa avançar.

As principais constatações referem-se a algumas deficiências nos controles internos da CESAMA.

Algumas ações exigidas na Instrução Normativa n.º 14/2008 não puderam ser implementadas pelo Controle Interno e algumas foram realizadas com imensas restrições, principalmente em face da ausência de uma estrutura adequada e da ausência da figura oficializada do “controlador”, ocupada por um empregado com formação profissional específica.

Entendemos ser conveniente tratar, de forma organizada, articulada e integrada, controle interno/auditoria interna/ouvidoria/demais unidades técnicas.

Os mecanismos de informação e comunicação da empresa precisam identificar coletar e divulgar informações pertinentes em formatos e periodicidades adequados, assegurando a transparência dos resultados alcançados pela Gestão no atendimento a sua finalidade máxima, tanto para usuários internos, como para usuários externos da CESAMA.

Adotar procedimentos necessários à estruturação de mecanismos, com a atuação mais efetiva do Controle Interno, promovendo adequações e melhorias nas rotinas, fluxos e processos internos, com a elaboração de manuais de organização, normas e procedimentos internos, estabelecendo-se rotinas administrativas/operacionais, destinadas à minimização de custos e maximização operacional, dentro da consecução dos resultados de uma melhor gestão, é um objetivo claro a ser buscado.

Com os respectivos treinamentos, tornando possível o controle, em grau de detalhamento segregado, levando a uma administração mais célere, transparente, eficiente, voltada aos interesses da sociedade é uma nova meta que se propõe à empresa.

Além disso, a reorganização da empresa, reforçando-se o caráter preventivo das ações, com novos modelos de gestão, diante de incertezas, de necessidades de flexibilização, com uma maior capacidade de reação/antecipação das necessidades produtivas, visando ainda a busca de um melhor desenvolvimento e aproveitamento do potencial dos empregados, apresenta-se como meta a ser buscada pelos Gestores da CESAMA.

O Mapeamento de Processos é uma das alternativas possíveis e viáveis a ser considerada como foco da gestão.

A emissão do parecer da Auditoria Interna, com exames sistemáticos e independentes, verificando-se questões pontuais ou formais, assim como a adoção de providências corretivas, quando for o caso, tanto nas atividades implementadas, quanto nas atividades a serem implementadas, sendo estes pareceres apreciados pela Controladoria, teremos sim um componente importante acrescido ao Controle Interno da CESAMA.

As alçadas e competências têm se transformado em importante ferramenta de regulação e enquadramento de procedimentos e autorizações, no entanto, se não houver uma metodologia que garanta que essas alçadas e competências estejam sendo obedecidas e que se corrijam as divergências detectadas, o Controle Interno será considerado incompleto.

O princípio da segregação das funções deve aparecer nas atividades de controle, com a orientação de que funções administrativas sejam segregadas (parceladas) entre os vários setores da empresa.

Assim, é importante que as atividades de execução e controle estejam desvinculadas do ponto de vista funcional, ou seja, é necessário que na CESAMA, haja sempre um ciclo em que, cada um dos executores possa conferir a tarefa feita alhures, dando o devido prosseguimento ao processo de execução.

A implementação imediata de um sistema de controle gerencial de dados, subsidiado basicamente por uma contabilidade de custos, continua sendo uma necessidade premente da administração. Este modelo de gestão agrega valor ao produto final das empresas.

É relevante destacar que a CESAMA, juntamente com seus Gestores, busca de forma contínua aperfeiçoar seus instrumentos de controle, dando condições para uma atuação mais eficiente, inclusive pelas ações demonstradas neste relatório.

Neste sentido, a Lei 13.303/2016 que induziu ao projeto de governança iniciado ao final de 2016, e desenvolvido ao longo de 2017, com certeza irá suprir muitas destas deficiências.

Acreditamos que o presente Relatório é conveniente, oportuno e indutor de melhorias na Gestão, inclusive favorecendo a definição de novas estratégias para gerenciamento e monitoramento e balizamento de ações futuras, inclusive de unidades ainda não coordenadas/articuladas entre si na consecução de objetivos bem determinados.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, somos de opinião que a CESAMA atendeu aos princípios norteadores da administração pública, dedicou esforços no cumprimento de objetivos estratégicos e confirmamos não havermos constatado quaisquer indicativos de irregularidades graves, dentre as informações disponibilizadas à Controladoria.

Juiz de Fora, junho de 2018

Mário de Araújo Porto Filho  
-Assessor de Planejamento-